

Original bei 20-

STADT ERFTSTADT



Jahresabschluss 2011

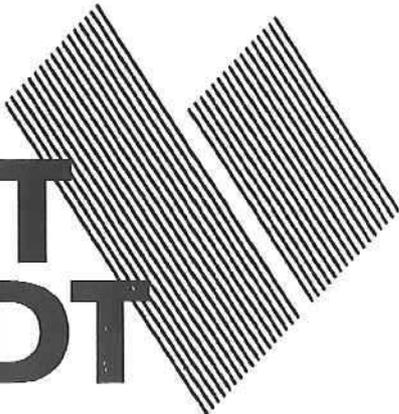
Stadt Erftstadt

Inhalt

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	6
- Anlagenspiegel	26
- Abschreibungstabelle	27
- Forderungsspiegel	29
- Verbindlichkeitspiegel	30
- Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	31
- Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO	32
3. Lagebericht	33
4. Gesamt- und Teilergebnrechnungen	49
5. Gesamt- und Teilfinanzrechnungen	109
6. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	169
7. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	171
8. Beteiligungsbericht	174

00002

STADT ERFTSTADT



**Bilanz
zum 31.12.2011**

Stadt Erftstadt

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	34.736,48	44.898,68
1.2 <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	122.423,72	123.204,97
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	238.636,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.255.959,86	2.001.511,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.380.451,52	2.456.969,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	4.997.471,10	4.820.321,61
1.3 <u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	373.995,00	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	223.336.635,79	225.025.683,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82,43	82,43
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	276.626,51	246.511,51
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	458.627,41	202.908,10
	224.445.967,14	225.849.178,83
Zwischensumme:	229.478.174,72	230.714.399,12

000004

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2011

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Zwischensumme:	229.478.174,72	230.714.399,12
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.365,43	20.017,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	549.406,66	563.837,94
2.2.1.2 Beiträge	92.342,16	78.433,40
2.2.1.3 Steuern	2.025.836,24	3.495.098,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	137.297,08	64.864,39
2.2.1.5 Sonst. öff.-re. Forderungen	1.048.330,73	2.697.899,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	86.622,83	1.147.315,15
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.126,78	7.170,12
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	25.247,44	326.936,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	759.984,19	645.115,28
	4.728.194,09	9.026.670,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		
	403.730,65	688.700,55
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		
	1.674.836,17	2.211.048,44
	236.303.301,06	242.660.835,58

000005

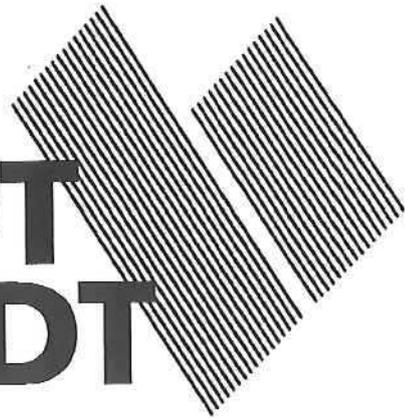
Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Passiva

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	140.526.635,39	141.121.410,46
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage € 199.219,13		
1.3 Ausgleichsrücklage	6.589.453,37	6.484.943,01
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.695.614,56	104.510,36
	<u>144.420.474,20</u>	<u>147.710.863,83</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	4.609.616,60	4.851.782,51
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	2.062.470,27	1.983.530,72
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u>6.672.086,87</u>	<u>6.835.313,23</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	51.453.132,00	50.393.547,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	3.654.939,73	4.737.805,88
	<u>55.108.071,73</u>	<u>55.131.352,88</u>
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 gegenüber Sondervermögen	3.790.000,00	2.500.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	23.000.000,00	24.610.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579.331,78	1.050.626,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.659.359,00	4.757.600,87
	<u>30.028.690,78</u>	<u>32.918.227,36</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>73.977,48</u>	<u>65.078,29</u>
	<u>236.303.301,06</u>	<u>242.660.835,58</u>

000006

STADT ERFTSTADT



**Anhang
zur Bilanz
zum 31.12.2011**

Stadt Erftstadt

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Erftstadt ist gemäß § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verpflichtet, zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang, aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Die jeweiligen Posten sind zum 31.12.2011 vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

1. Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten bzw. fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.
2. Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungskosten bzw. zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden.

3. **Finanzanlagevermögen:** Die **Beteiligungen** sind grundsätzlich mit dem anteiligen Unternehmenswert anzusetzen. Da keine Unternehmensbewertungen seitens der Mehrheits-Anteilseigner vorlagen, wurden die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt. Mangels Unternehmenswerten wurde diese bei den Beteiligungen der Stadt Erfstadt angewandt. Die **Sondervermögen** wurden mit dem Substanzwert bewertet. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.
4. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten.
5. Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung angesetzt.
6. Die **liquiden Mittel** wurden zum Nominalwert ausgewiesen.
7. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier sind auch Investitionszuschüsse an Dritte angesetzt.
8. Die **Sonderposten** beinhalten zweckgebundene Zuwendungen sowie den Gebührenaussgleich für den Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erfstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen.
9. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet.

10. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
11. **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden in Höhe der für Folgejahre vereinnahmten Erträge angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVSEITE

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Software-Lizenzen, die entgeltlich erworben wurden, z. B. Webwasher, StadtCAD oder AutoCAD. In Abstimmung mit -101- wurde eine entsprechende Zuordnung zu diesem Bilanzposten vorgenommen.

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 34.736,48 EUR. Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit 8 Jahren angesetzt.

Sachanlagen

Im Bereich der Sachanlagen werden die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, die Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge,

Bilanz 31.12.2011

Anhang

die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau dargestellt.

Im Wesentlichen wird das Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt auf Grund der Ausgliederungen dieses Vermögens in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ausgewiesen. Somit entfällt in der städtischen Bilanz der Ansatz von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie des Infrastrukturvermögens.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Das wirtschaftliche Eigentum dieser Wartehallen liegt bei der Stadt Erftstadt; der Grund und Boden ist jedoch zum größten Teil dem Eigenbetrieb Straßen zuzuordnen. In Ausnahmefällen wird der Wert des Grund und Bodens auch in der Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Werteverzehr. Die Nutzungsdauer wurde mit 20 Jahren festgesetzt. Insgesamt ergibt sich ein Wert in Höhe von 122.423,72 EUR.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hier werden die Kunstgegenstände der Artothek ausgewiesen. Für die Bewertung ist – gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW – der Versicherungswert zu Grunde gelegt worden. Die Kunstgegenstände der Artothek sind dauerhaft bei der Provinzial versichert. Im Berichtsjahr wurde ein Buchwert in Höhe von 238.636,00 EUR ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hier werden im Wesentlichen die Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst ausgewiesen. Daneben aber auch weitere Vermögensgegenstände, wie beispielsweise das Schlauchboot oder Sprungpolster. Zu den technischen Anlagen zählen u. a. die Sirenen.

Die Bewertung erfolgte auch hier unter Zugrundelegung der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bisher eingetretenen Werteverzehr (Abschreibungen). Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erfstadt ist ein Wert in Höhe von 2.255.959,86 EUR angesetzt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Position gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten (Tische, Stühle, Regale, Schränke, Beamer, Kinderküchen, Werkzeuge etc.). Der Zeitwert dieser Vermögensgegenstände wurde bei einer Einzelbewertung auf Basis der Wiederbeschaffungswerte, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ermittelt. Tische sowie Stühle im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sind mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesen. Daneben wurden weitere Festwerte gebildet für die Einsatzkleidung, Meldeempfänger, Funkgeräte, Atemschutzmasken sowie Hörer im Bereich der Feuerwehr. Wurden Vermögensgegenstände mit dem Festwert bewertet, wurden die Zugänge zulasten des laufenden Ergebnisses gebucht. Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Aufnahme der Eröffnungsbilanzwerte wurden die Festwerte überprüft. Zuletzt ist dies in 2010 geschehen. Wertabweichungen nach oben wurden korrigiert, wenn diese 10 % überstiegen. Wertabweichungen nach unten wurden unabhängig von ihrer Höhe berichtigt.

Unter diesem Bilanzposten werden auch EDV-Geräte, wie z. B. Drucker, Mo-

Bilanz 31.12.2011

Anhang

nitore, Notebooks etc. ausgewiesen, die ebenfalls mit fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden sind.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der Bilanz mit einem Wert in Höhe von 2.380.451,52 EUR ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter diesem Bilanzposten werden Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen ausgewiesen, die noch in Bau befindlich sind. Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen auf die entsprechende Bilanzposition mit ihren jeweiligen angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten umgebucht.

Zum Bilanzstichtag sind keine geleistete Anzahlungen oder Anlagen im Bau zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Die Stadt Erftstadt hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt Erftstadt setzen sich – wie folgt – zusammen:

	<u>Eigenkapital</u>	<u>Anteil in %</u>	<u>EUR</u>
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Euskirchen	1.835.197,75	19,500	357.864
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen	837.163,66	1,316	11.017
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	409.033,51	1,250	5.113
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen	-	-	1
			<u>373.995</u>

Bilanz 31.12.2011
Anhang

Da für die einzelnen Beteiligungsunternehmen keine Unternehmenswerte vorliegen, sind die Ansätze nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelt worden.

Bei der kdVz wurde mangels Eigenkapital ein Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt.

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Erfstadt gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (Eigenbetrieb Stadtwerke, Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft). Das Sachanlagevermögen der Stadt Erfstadt wird aufgrund der Ausgliederungen vor allem in den Eigenbetrieben ausgewiesen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Infrastrukturvermögen.

Bewertet wurde das Infrastrukturvermögen nach dem Substanzwert.

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad, Heizkraftwerk und die städtischen Dienste. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, Wohngebäude Klosterstraße, das Wirtschaftsgebäude Kölner Ring sowie die Bäder – wurden vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Stadtwerke beläuft sich auf 62.153.435,33 EUR.

Der Eigenbetrieb Straßen hat seine Straßen mit Unterstützung eines Ingenieurbüros bewertet. Dabei wurden alle Straßen in Augenschein genommen. Den verblei-

Bilanz 31.12.2011

Anhang

benden nichttechnischen Teil, insbesondere die Grundstücke, wurden mit Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers bewertet. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Straßen beträgt 85.475.118,11 EUR.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seine Immobilien bewertet. Dazu gehören insbesondere gewerbliche Grundstücke und Wohngrundstücke, Verwaltungsgebäude, Schulen, Turnhallen, Wohnheime etc.. Der Unternehmenswert des Eigenbetriebs Immobilien beläuft sich auf 75.708.082,35.

Der derzeitige Bilanzansatz des Sondervermögens vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile an dem KVR-Fonds. Diese Anteile wurden 2009 veräußert. Es verblieb ein Anteil von 1,015 = 82,43 EUR. Dieser wurde hier ausgewiesen.

Ausleihungen

Die Ausleihungen an Sondervermögen betreffen Erstattungsansprüche gegen die Eigenbetriebe aus Pensionen (31.12.2011: 276.626,51 EUR; 31.12.2010: 246.511,31 EUR).

Im Berichtsjahr sind Erstattungsansprüche gegen die EB Stadtwerke und EB Straßen in Höhe der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktiviert worden, um die Produkte des Kernhaushalts nicht zu belasten. Dies geschah vor dem Hintergrund des bis spätestens 2012 zu beachtenden § 22 EigVO NRW, wonach die Eigenbetriebe auch für ihre Altzusagen - Pensionsansprüche, die vor dem 01. Januar 1987 entstanden sind – Rückstellungen bilden müssen.

Bilanz 31.12.2011

Anhang

Der EB Immobilien hat bereits im Berichtsjahr Pensionsrückstellungen für Altzusagen gebildet. Der bisherige Erstattungsanspruch in Höhe von 86.218,00 EUR wurde aufwandswirksam ausgebucht.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz bilanziert. Bei kurzfristiger Restlaufzeit erfolgt der Ansatz mit dem Nominalwert, bei langfristiger Restlaufzeit mit dem Barwert.

5 Arbeitgeberdarlehen, die kurzfristig auslaufen, sind mit dem Nominalwert von 1.012,39 EUR angesetzt. Bei den Arbeitgeberdarlehen wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit auf eine Abzinsung verzichtet.

Die Wohnungsbaufürsorgedarlehen wurden nach Tilgungen entsprechend auf den Barwert (72.181,02 EUR) aufgezinnt.

Die Geschäftsanteile an der VR-Bank sind mit der geleisteten Einlage (2.080,00 EUR) bewertet.

Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz belaufen sich auf 383.354,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind die Vorräte im Bereich Heizöl (Flussstraße sowie Reherweg; Wertansatz: 943,65 EUR), Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (10.045,52 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (7.376,26 EUR). Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen wurden mit dem Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen, angesetzt. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe von Offenen-Posten-Listen nachgewiesen werden. Die Wertberichtigung wurde auf der Grundlage des Alters der jeweiligen Forderung ermittelt. Forderungen älter als 3 Jahre wurden mit 100 % wertberichtigt. Bei Forderungen bis 3 Jahre wurde ein entsprechend niedrigerer Abschlagssatz zu Grunde gelegt.

Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

	Nennwert EUR	Wertberichtigung EUR	Bilanzansatz EUR
Gebühren	1.096.406,66	547.000,00	549.406,66
Beiträge	258.342,16	166.000,00	92.342,16
Steuern	3.455.836,24	1.430.000,00	2.025.836,24
Forderungen aus Transferleistungen	272.297,06	135.000,00	137.297,06
Sonstige öff.-re. Forderungen	1.660.330,73	612.000,00	1.048.330,73
	<u>6.743.212,85</u>	<u>2.890.000,00</u>	<u>3.853.212,85</u>

Privatrechtliche Forderungen

Für den Ansatz und die Bewertung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten und gegenüber dem öffentlichen Bereich gelten die vorstehenden Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen entsprechend.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (107.622,83 EUR) wurden mit 21.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 77.420,50 EUR.

Bilanz 31.12.2011

Anhang

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (7.126,78 EUR) sind mit 4.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 3.126,78 EUR.

Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen (25.247,44 EUR) wurden korrespondierend zu den Eigenbetrieben angesetzt. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen werden. Die Forderungen gegen Sondervermögen betreffen die Eigenbetriebe Immobilien, Straßen und Stadtwerke.

Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um einen Sammelposten. Forderungen, die nicht bereits unter den vorstehenden Bilanzpositionen des Umlaufvermögens ausgewiesen sind, sind hier zuzuordnen. Diese betreffen u. a. Forderungen aus dem Verwahr- und Vorschuss-Haushalt, Kindergartengirokonten, Schulgirokonten und -festgelder. Da es sich bei den Kindergartengirokonten um Essensgeld, bei den Schulgiro- und Festgeldkonten um Gelder der Schüler, Fördervereine etc. handelt, sind diese bilanzverlängernd ausgewiesen. Unter „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sind in Höhe der Guthaben Verbindlichkeiten angesetzt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Hier sind alle Wertpapiere auszuweisen, die nur zur kurzfristigen Liquiditätssicherung gehalten werden. Die Stadt Erfstadt hat keine Wertpapiere des Umlaufvermögens im Bestand.

Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden Guthaben bei Kreditinstituten bilanziert. Dazu zählen Giroguthaben und Tagesgelder. Kassenkredite sind unter Passivposten 4.3

Bilanz 31.12.2011

Anhang

 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag sind Guthaben in Höhe von 403.742,65 zu verzeichnen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2011, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich – wie folgt – zusammen:

	<u>EUR</u>
Zuschüsse an den Träger der OGATA Januar 2012	78.199,99
Stellenzuschlag gebundener Ganztage SEK I Januar 2012	13.333,33
Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Januar 2012	9.308,32
Betreuungspauschale OGATA Januar 2012	3.749,98
RVK-Umlage Januar 2012	150.630,00
Fraktionszuwendungen 2012	6.500,00
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Januar 2012	62.113,41
Leistungen nach dem UVG für Januar 2012	35.825,00
Asyl Datenträgeraustausch für Januar 2012	22.284,78
Support-Gebühren 2012	<u>32,58</u>
	381.977,39
Beamtenbezüge für Januar 2012	407.900,27
Sozialhilfehaushalt (HH 501): SGB XII für Januar 2012	<u>135.671,21</u>
	<u><u>925.548,87</u></u>

Darüber hinaus sind hier ausgewiesen Zuschusszahlungen der Stadt Erfstadt für Investitionen Dritter (749.287,30 EUR). Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

Bilanz 31.12.2011
Anhang

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 144.420.474,20 EUR, welches sich auf die Bilanzposten Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss aufteilt.

Allgemeine Rücklage

Als Allgemeine Rücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Erfstadt (= Aktiva) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage der Stadt Erfstadt beträgt zum Bilanzstichtag 140.526.635,39 EUR (31.12.2010: 141.121.410,46).

Soweit im Berichtsjahr die Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 57 GemHVO berichtigt wurden, wurden diese zugunsten/zulasten der Allgemeinen Rücklage gebucht. Berichtigungen sind in der Anlage zu diesem Anhang aufgeführt.

Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nach 2012 belaufen sich auf 199.219,13 EUR.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde in Höhe eines Drittels der Ertragskraft im Haushaltsjahr 2007 der Stadt Erfstadt gebildet (16.431.815,00 EUR). Zwecks Verlustausgleich 2009 wurde sie um 9.946.871,99 EUR aufgelöst. Zugeführt wurde im Berichtsjahr der Jahresüberschuss 2010 (104.510,36 EUR). Zum Bilanzstichtag weist die Ausgleichsrücklage einen Betrag in Höhe von 6.589.453,37 EUR aus.

Bilanz 31.12.2011
Anhang

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.695.614,56 EUR zu verzeichnen.

Der Vorjahresüberschuss (104.510,36 EUR) wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Unter diesem Bilanzposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, welche die Stadt Erfstadt für einen festgelegten Verwendungszweck (z. B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) von Dritten erhalten hat. Dieser Sonderposten stellt einen Zwitterposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Ermittlung des Sonderpostens für zuwendungsfinanzierte Vermögensgegenstände erfolgte mit Hilfe des Zeitwertes des Vermögensgegenstandes. Da auf Grund der besonderen Struktur der Stadt Erfstadt im Kernhaushalt kaum investive Maßnahmen erfolgen (Ausnahmen im Bereich Feuerwehr / Rettungsdienst), wird der Sonderposten in Höhe des abschreibbaren Vermögens gebildet. Mit anderen Worten: Für alle in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen – inkl. der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse – und für die Festwerte gebildet worden sind, wird in Höhe des ermittelten Zeitwertes für den Vermögensgegenstand auf der Passivseite ein Sonderposten gebildet, der über die festgelegte Restnutzungsdauer des zugeord-

Bilanz 31.12.2011

Anhang

neten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wertansatz in Höhe von 4.609.616,65 EUR.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenaussgleichung der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz angesetzt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet.

Der Sonderposten des Rettungsdienstes wurde um einen Fehlbetrag in Höhe von 46.446,58 EUR aufgelöst; dieser Sonderposten beläuft sich nun auf 1.262.617,93 EUR. Dem Sonderposten Abfallwirtschaft wurde ein Überschuss in Höhe von 125.386,13 EUR zugeführt; danach beläuft sich dieser Sonderposten auf 799.852,34 EUR. Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 6 und 7 verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Es ergab sich ein Rückstellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt in Höhe von 39.942.337,00 EUR einschließlich der Altzusagen des EB Stadtwerke und des EB Straßen. Der EB Immobilien hat gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW seine Altzusagen bereits im Berichtsjahr bilanziert. Insoweit konnten Abgänge in Höhe von 1.533.205,00 EUR verzeichnet werden. Ein weiterer Abgang (155.843,00 EUR) ergab sich aus dem Wechsel eines Beamten vom Kernhaushalt in den Eigenbetrieb Immobilien

Bilanz 31.12.2011
Anhang

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 11.510.795,00 EUR.

Mit der Ermittlung des Barwertes wurde die Rheinische Versorgungskasse in Köln beauftragt. Diese hat für die Berechnung der Rückstellung die Software der HEUBECK AG zu Grunde gelegt.

Im Berichtsjahr entwickelten sich die Pensions- und Beihilferückstellungen wie folgt:

	Stand 01.01.2011 €	Umgliederung €	Zwischen- summe €	Abgang €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2011 €
Pensionen							
Aktive	20.975.401	- 1.047.413	19.927.988	1.067.296	-	1.915.267	20.775.959
Passive	18.377.435	1.047.413	19.424.848	621.752	2.615	365.897	19.166.378
	<u>39.352.836</u>	<u>-</u>	<u>39.352.836</u>	<u>1.689.048</u>	<u>2.615</u>	<u>2.281.164</u>	<u>39.942.337</u>
Beihilfe							
Aktive	5.976.142	- 341.960	5.634.182	69.819	-	566.335	6.130.698
Passive	5.064.569	341.960	5.406.529	-	26.432	-	5.380.097
	<u>11.040.711</u>	<u>-</u>	<u>11.040.711</u>	<u>69.819</u>	<u>26.432</u>	<u>566.335</u>	<u>11.510.795</u>
	<u>50.393.547</u>	<u>-</u>	<u>50.393.547</u>	<u>1.758.867</u>	<u>29.047</u>	<u>2.847.499</u>	<u>51.453.132</u>

Soweit die Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte der Eigenbetriebe Stadtwerke und Eigenbetrieb Straßen betrifft, wurden entsprechende Ausgleichsansprüche unter den Ausleihungen an Sondervermögen, Punkt 1.3.5.3 der Aktivseite, bilanziert.

Sonstige Rückstellungen

Zu den Pflichtrückstellungen gehören gem. § 36 Abs. 4 GemHVO die Verpflichtungen, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Da-

Bilanz 31.12.2011

Anhang

bei muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Rückstellungen für	Stand am 01.01.2011 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand am 31.12.2011 €
Altersteilzeit	585.061,88	169.336,40	-	20.154,00	435.879,48
Überschreitung der Höchst Arbeitszeit bei der Feuerwehr					
- Aktive	204.000,00	68.000,00	-	-	136.000,00
- Passive	43.907,96	43.907,96	-	-	-
Erstattung gem. § 107b Beamtenversorgungs- gesetz	128.302,00	-	-	9.147,00	137.449,00
Nicht in Anspruch genommenen Urlaub	544.135,98	544.135,98	-	652.648,15	652.648,15
Geleistete Überstunden	112.257,73	112.257,73	-	141.153,92	141.153,92
GPA-Prüfungskosten	37.500,00	-	-	12.500,00	50.000,00
Gehaltsnachzahlung	31.900,00	30.938,69	961,31	-	0,00
Beratung	19.583,50	4.248,30	11.335,20	10.000,00	14.000,00
Verlustabdeckung Bäder	1.277.897,36	267.574,31	-	219.400,01	1.229.723,06
Noch nicht ausgezahlte Beihilfe	13.997,71	-	-	15.861,23	29.858,94
Drohende Verluste bei Aussetzung der Vollziehung	65.700,00	-	-	51.625,00	117.325,00
Umsatzsteuer auf DSD	78.419,28	60.925,71	-	-	17.493,57
Investitionszuschüsse	756.462,52	756.462,52	-	-	-
Kreisleitstellenbebuhr	28.343,50	-	28.343,50	37.272,13	37.272,13
Straßenreinigung	12.225,90	-	-	4.805,88	17.031,78
Niederschlagswasser	36.819,33	26.895,51	9.923,82	-	0,00
Umsatzsteuer auf DSD- Erträge	-	-	-	11.914,77	11.914,77
Entwässerung Gemeinde und Kreisstraßen	761.291,23	526.949,55	-	256.961,69	491.303,37
Kreis aus BUT	-	-	-	132.238,22	132.238,22
Aufwandsent- schädigung Feuerwehr	-	-	-	3.648,34	3.648,34
	<u>4.737.805,88</u>	<u>2.611.632,66</u>	<u>50.563,83</u>	<u>1.579.330,34</u>	<u>3.654.939,73</u>

Zur Stadtentwässerung:

In der Ratssitzung am 12.12.2000 wurde beschlossen, dass der städtische Haushalt dem Eigenbetrieb Straßen ab dem Jahr 2001 die tatsächlich anfallenden Aufwendungen für die Ableitung des Oberflächenwassers der Stadtstraßen und der Kreisstraßen sowie die Kontrollkosten für Verkehrswege erstattet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die kameralen „Kassenkredite“ (26.790.0000,00 EUR) ausgewiesen. Von den Kassenkrediten wurden 1.810.000,00 EUR von den Eigenbetrieben Straßen und 1.980.000,00 vom Eigenbetrieb Immobilien gewährt.

Ursache für die hohen Kassenkredite sind die Fehlbeträge der letzten Jahre.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelte es sich um Rechnungen für 2011, die erst in nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die abgerechneten Sozialhilfeleistungen weisen zum Bilanzstichtag eine Überzahlung aus. Diese ist unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Bilanz 31.12.2011

Anhang

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. 750.121,47 EUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge und 823.454,22 Verbindlichkeiten aus dem Ver-
wahr- und Vorschuss-Haushalt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Mittels der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird gewährleistet, dass die Erträge periodengerecht zugeordnet werden.

	EUR
Trägerpauschale OGATA für Grund- und Förderschulen	47.585,85
Betreuungspuschale für Grund- und Förderschulen	3.749,98
Übermittagsbetreuung SEK I	9.308,32
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganzttag SEK I, HS Lechenich	6.666,67
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganzttag SEK I, RS Lechenich	3.333,33
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganzttag SEK, Gymnasium Liblar	3.333,33
	<u>73.977,48</u>

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (504.896,00 EUR) und Wartungsverträgen (34.673,46 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresüberschusses

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.695.614,56 EUR zu verzeichnen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages aufzulösen. .

Anlagenpiegel der Stadt Erfstadt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Umschreibungen		31.12.2011		01.01.2011		Zugang		Abgang		Zuschreibungen		Abschreibung		Buchwerte	
	01.01.2011 EUR	Zugang EUR	EUR	EUR	31.12.2011 EUR	01.01.2011 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.038,89	-	-	-	74.038,89	28.140,21	-	-	-	10.152,20	-	-	-	39.302,41	94.796,48	-	-	44.898,68
1.2 Sachanlagen	8.787.466,71	944.151,25	12.754,35	-	7.718.863,61	1.887.145,10	-	-	762.668,41	-	-	-	-	2.721.392,51	4.957.471,10	844,80	-	4.820.321,61
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	136.293,06	7.282,80	-	-	143.575,86	15.088,09	-	-	8.064,05	-	-	-	-	23.152,14	122.423,72	-	-	123.204,97
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturrenkmäler	236.635,00	-	-	-	236.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.635,00	-	-	236.635,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.582.816,96	506.798,00	-	-	3.089.615,92	581.305,88	-	-	262.350,10	-	-	-	-	333.655,86	2.255.959,96	-	-	2.007.511,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.827.720,69	430.069,59	12.754,35	-	4.245.095,93	1.370.751,16	-	-	502.252,28	-	-	-	-	1.884.584,41	2.330.451,52	-	-	2.455.989,54
1.2.9 Geplante Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Finanzanlagen	225.848.178,83	378.739,21	1.781.950,50	-	224.445.987,14	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	224.445.987,14	0,00	-	225.848.178,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	373.985,00	-	-	-	373.985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.985,00	-	-	373.985,00
1.3.2 Beteiligungen	225.025.853,79	1.869.048,00	-	-	223.336.633,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.336.633,79	-	-	225.025.853,79
1.3.3 Sondervermögen	82,43	-	-	-	82,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,43	-	-	82,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5 Ausleihungen	248.511,51	118.948,00	89.833,00	-	278.628,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.628,51	-	-	248.511,51
1.3.5.3 an Sondervermögen	202.806,10	259.781,21	4.069,50	-	458.627,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.627,41	-	-	202.806,10
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225.848.178,83	378.739,21	1.781.950,50	-	224.445.987,14	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	224.445.987,14	0,00	-	225.848.178,83
	232.710.654,43	1.322.890,46	1.794.705,25	-	232.238.969,64	1.996.285,31	-	-	772.826,61	-	-	-	-	2.780.694,82	228.478.174,72	8.419,00	-	230.714.389,12

Abschreibungstabelle

Haupt- typ	Unter- typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
IMM	IMM	Lizenzen	8	0111000 Imm.VG	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
EDV	COM	Computer	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	DRU	Drucker jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	MON	Bildschirme jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	NOT	Notebook, Laptop	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	PC	komplette Computereinheit mit Rechner, Bildschirm sowie Tastatur und Maus	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SCA	Scanner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SER	Server	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SOF	Software	8	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
	ZUB	Zubehör, wie: Tastatur u. Maus allein betrachtet, Festplatte, Fritz-Card, Switch, Router, Mainboard, Arbeitsspeicher, Brenner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
BGA	ABF	Abfallbehälter von -70-	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	4.01 Abfallbehälter und -körbe/ 10 - 12 Jahre
	AUS	Außengeräte, Gartenmöbel, Pavillons, starr	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 3-10 Jahre	4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	BÜE	Büroeinrichtung wie: Schreibtisch, Schränke....	15	0811150 Büroausstattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BÜR	Bürogeräte wie: FAX, Aktenvernichter, Telefon	8	0811150 Büroausstattung	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Büromaschinen, etc. 5-10 Jahre	5.02 Aktenvernichter 8-10 Jahre 5.21 Faxgeräte 6-7 Jahre 5.36 Kopiergeräte 7 Jahre 4.139 Schneidemaschinen (mobil) 8 Jahre 5.66 Registrierkassen 6-8 Jahre 5.32 Handy 5 Jahre
	EKL	Dienst- Schutz- und Einsatzkleidung, Schläuche	8	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	FUK	Handfunkgeräte, Hörer	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	HAU	Haushaltsgeräte wie: Waschmaschinen, Trockner, Mikrowelle, Herd, Wärmegeräte	9	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	7.17 Geschirrspülmaschinen 7-10 Jahre 7.30 Kühlschränke 10 Jahre 7.45 Staubsauger 7 Jahre 7.55 Wäschetrockner 8 Jahre 7.56 Waschmaschinen 10 Jahre
	INS	Instrumente aller Art und Zubehör wie Koffer, Notenständer u. ä.	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	8.01 Blas- und Schlaginstrumente 10-15 Jahre 8.02 Tasteninstrumente 15-20 Jahre 8.03 Streichinstrumente 8-12 Jahre
	KUG	künstlerische Gestaltung wie: Brennofen, Töpferscheibe	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	LEH	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung Klassen- und Fachräume - keine Möbel	5	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	5.44 Lehr- und Lernmaterial / 3-5 Jahre
	LIT	Literatur aller Art: Gesetze, Kommentare, Fachbücher ect.	4	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	

000027

Abschreibungstabelle

Haupt-typ	Unter-typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
BGA	MED	Mediengeräte wie: Stereoanlagen, Boxen, TV	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.03 Audiogeräte / 7-10 Jahre 5.14 Cassetenrecorder / 7 Jahre 5.15 CD-Player / 7 Jahre 5.20 DVD-Player / 7 Jahre 5.61 Radios / 7 Jahre 5.64 Recorder / 7 Jahre 5.84 Verstärker / 7 Jahre 5.86 Videogeräte / 7-10 Jahre
	MEL	Meldeempfänger der Löschrgruppen	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.28 Funkprechgeräte / 8 Jahre 5.35 Kommunikationsendgeräte / 8 Jahre
	OPT	optische Geräte wie: Beamer, Fotoapparate, Digi-Kameras + Zubehör (Tische), Projektor	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.06 Beamer / 7-8 Jahre 5.18 Diaprojektor / 8 Jahre 5.26 Fotogeräte / 7 Jahre 5.51 Overheadprojektoren / 8 Jahre
	RAU	Raumausstattung wie: Vorhänge, Deko, Einrichtungsgegenstände auch Schulen und Kindergärten	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschgeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SIC	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	4.147 Sportgeräte 10-15 Jahre 4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SPO	Sport- und Spielgeräte	12	0811250 Spiel- und Sportgeräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	
	RDG	Retungsdienstgeräte - Ausstattung	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / medizinisch-technische Geräte 8-10 Jahre	
	WER	Werkzeuge aller Art wie: Schrauber, Bohrer, Schubkarre, Sackkarre, Schaufeln, Rasenmäher, Sägen etc.	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte 5-20 Jahre Bohrhammer, Bohrmaschine 5-8 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
INF	FRE	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund	1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	
FUH	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungsdienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransporter 6-8 Jahre	
	FEU	Fahrzeuge Feuerschutz	15	0711200 Fahrzeuge Feuerwehr	8.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge 15-20 Jahre	
	BUS	Kleinbus	10	0711250 PKW / Kleinbus	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6-10 Jahre 6.13 Omnibusse 6-10 Jahre 6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	PKW		8	0711250 PKW / Kleinbus		
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeug-zusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jahre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
TA	BV	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvorrichtungen	3.23 Telekommunikationseinrichtung 10-15 Jahre 3.03 Aufzüge, Hublifte, Hebebühnen 10-25 Jahre	

Forderungsspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2011

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres				mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	1 bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
1.1 Gebühren	549.406,66 €	549.406,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563.837,94 €	
1.2 Beiträge	92.342,16 €	92.342,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.433,40 €	
1.3 Steuern	2.025.836,24 €	2.025.836,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.495.098,43 €	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	137.297,06 €	137.297,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.864,39 €	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.048.330,73 €	1.048.330,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.697.899,16 €	
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €							
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	86.622,83 €	86.622,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.147.315,15 €	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.126,78 €	3.126,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.170,12 €	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 gegen Sondervermögen	25.247,44 €	25.247,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326.936,41 €	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	759.984,19 €	759.984,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	645.115,28 €	
4. Summe aller Forderungen	4.728.194,09 €	4.728.194,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.026.670,28 €	

000029

Verbindlichkeitspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2011

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2010			
	€	1	€	2	€	3		€	4	€
1. Anleihen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen										
2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.2 von Beteiligungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.3 von Sondervermögen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt		0,00 €				0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		0,00 €				0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
3.1 vom öffentlichen Bereich		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt		26.790.000,00 €		26.790.000,00 €		0,00 €		0,00 €		27.110.000,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen		1.579.331,78 €		1.420.999,92 €		158.331,86 €		0,00 €		1.050.626,48 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten		1.659.359,00 €		1.659.359,00 €		0,00 €		0,00 €		4.757.600,87 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten		30.028.690,78 €		29.870.358,92 €		158.331,86 €		0,00 €		32.918.227,35 €

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO

Bezeichnung	Konto	Grund	Veränderungen im Haushaltsjahr	
			Abgang	Zugang
			€	€
Berichtigung Periodenabgrenzung		Berichtigung Periodenabgrenzung bei den liquiden Mitteln für die Jahre 2008 bis 2011	560.974,04	
Ausbuchung FKZ-Auflösung 2004, 2005, 2006	1691000	Berichtigung	133.928,58	
Saldovortrag Nebenforderungen	1681000	Berichtigung	117.659,52	
Ausbuchung Differenz nach Abstimmung UZE	3791002	Berichtigung	60,00	
Ausbuchung Differenz nach Abstimmung UZE	3799999	Berichtigung		0,44
Sonderposten Gebührenhaushalt Rettungsdienst	VeVo	Berichtigung VeVo-Haushalt	-	160.000,00
Kassenbestandsverstärkung	VeVo	Berichtigung VeVo-Haushalt	-	57.846,63
			<u>812.622,14</u>	<u>217.847,07</u>

000032

000033



**Lagebericht
zum Jahresabschluss
31.12.2011**

Stadt Erftstadt

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

Die Stadt Erftstadt ist gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die hierbei zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

1. Neues Kommunales Finanzmanagements (NKF) bei der Stadt Erftstadt

Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ müssen die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung („Doppik“) erfassen.

Die Stadt Erftstadt hat das NKF zum 01.01.2008 umgesetzt und erfasst nunmehr ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Auf Grund der Besonderheit, dass das wesentliche Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt in drei Eigenbetriebe ausgelagert wurde (Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft sowie Eigenbetrieb Stadtwerke), weist die städtische Bilanz eine für Kommunalverwaltungen atypische Struktur auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der vierte Abschluss, den die Stadt Erftstadt nach NKF aufstellt.

000035

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31.12.2011
Lagebericht

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Kurzbilanz				
Aktiva	in €31.12.2011		in €31.12.2010	
1. Anlagevermögen	229.478.175	97,10%	230.714.399	95,06%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.737	0,01%	44.899	0,02%
1.2 Sachanlagevermögen	4.997.471	2,11%	4.620.322	1,99%
1.3 Finanzanlagevermögen	224.446.967	94,98%	225.849.179	93,07%
2. Umlaufvermögen	5.150.290	2,18%	9.735.389	4,01%
2.1 Vorräte	18.369	0,01%	20.017	0,01%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.728.194	2,00%	9.026.670	3,72%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%
2.4 Liquide Mittel	403.731	0,17%	688.701	0,28%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.674.836	0,71%	2.211.049	0,91%
Bilanzsumme	236.303.301	99,99%	242.660.836	100,00%
Passiva	in €31.12.2011		in €31.12.2010	
1. Eigenkapital	144.420.474	61,12%	147.710.863	60,87%
2. Sonderposten	6.672.087	2,82%	6.835.313	2,82%
3. Rückstellungen	55.108.072	23,32%	55.131.263	22,72%
2.1 Pensionsrückstellungen	51.453.132	21,77%	50.393.547	20,77%
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
2.3 Sonstige Rückstellungen	3.654.940	1,55%	4.737.806	1,95%
4. Verbindlichkeiten	30.028.691	12,71%	32.918.229	13,56%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	73.977	0,03%	65.079	0,03%
Bilanzsumme	236.303.301	100,00%	242.660.836	100,00%

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 236.303.301 EUR (31.12.2010: 242.660.836 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 61,12 % (31.12.2010: 60,87 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 87,36 % (31.12.2010: 87,97 %). Anzustreben ist hier sicherlich ein Wert von 100 %, so dass das Anlagevermögen komplett durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl lässt sich nicht auf Anhieb aus der Struktur der Bilanz ablesen, da im Posten „Verbindlichkeiten“ sowohl langfristige als auch kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten sind und für den Anlagendeckungsgrad nur die langfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen sind.

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 97,10 % (31.12.2010: 95,08 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (12,64 %; 31.12.2010: 13,50 %). Auch diese Kennzahl lässt sich nicht direkt aus der Struktur der Bilanz ablesen. Die Begründung ist auch hier, dass beim Posten Verbindlichkeiten sowohl lang- als auch kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. Zur Ermittlung der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ sind jedoch nur die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen.

3. Die Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen (97,10 %; 31.12.2010: 95,08 %). Das Anlagevermögen enthält die Vermögensgegenstände, die der Verwaltung längerfristig (in der Regel länger als ein Jahr) zur Verfügung stehen. Hierzu gehören

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachanlagen sowie
- Finanzanlagen.

Der Anteil des Sachanlagevermögens (2,11 %; 31.12.2010: 1,99%) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (94,98 %; 31.12.2010: 93,07 %) gering aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Sachanlagevermögen in den Bilanzen der drei Eigenbetriebe ausgewiesen wird.

Wertmäßig von Bedeutung sind bei den Sachanlagen lediglich die Bilanzposten „Ma-

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

schinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sowie „Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 772.828,61 EUR (2010: 678.416,72 EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Die Finanzanlagen setzen sich zusammen aus Beteiligungen, Wertpapieren des Anlagevermögens, Sondervermögen und Ausleihungen.

Mangels Unternehmenswerten sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Das Sondervermögen (Eigenbetriebe) ist mit dem Substanzwert bewertet.

Die „Ausleihungen“ umfassen neben den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen für die Beamten der Eigenbetriebe Stadtwerke und EB Straßen langfristige Forderungen aus Arbeitnehmerdarlehen, Wohnungsbaufürsorge-Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Pensionserstattungsansprüche gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz. Unter den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen gegen die Eigenbetriebe Stadtwerke und EB Straßen sind die in 2008, 2009, 2010 und in 2011 entstandenen Ansprüche ausgewiesen.

Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen beträgt 2,18 % (31.12.2010: 4,01 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (20.12.2011: 0,01 %; 31.12.2010: 0,01%), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2011: 2,00 %; 31.12.2010: 3,72 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2011: 0,00 %; 31.12.2010: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2011: 0,17 %; 31.12.2010: 0,28 %).

Hinsichtlich der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen, der dem Anhang beigelegt ist.

4. Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen finanziert wurde. Hierbei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Eigen- und Fremdkapital.

Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermögenswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 144.420.474 EUR (31.12.2010 147.710.863,83 EUR) bilanziert.

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

Das Eigenkapital gliedert sich in der Bilanz in die Posten „allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und in „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW kann in der Eröffnungsbilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Umlage und der allgemeinen Zuweisungen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

Höhe des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008	85.831.318 €
Maximalbetrag (1/3 des Eigenkapitals)	28.610.439 €

Höhe der Steuereinn. und allgemeinen Zuweisungen der drei vorausgegangenen Jahre	RE 2007	54.743.651 €	
	RE 2006	49.003.084 €	
	RE 2005	44.139.599 €	
			147.886.334 €
Durchschnitt der drei Jahre			49.295.445 €
Höchstbetrag (1/3 des Durchschnitts)			16.431.815 €

Höhe der Ausgleichsrücklage	16.431.815 €
-----------------------------	--------------

Ein Teil der Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich in Höhe des Jahresfehlbetrag 2009 (9.946.871,99 EUR) verwendet. Zugeführt wurde der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 104.510,36 EUR.

Der **Jahresfehlbetrag** belief sich im Berichtsjahr auf 2.695.614,56 EUR.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Hierzu zählen auch Mittel, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährt werden, sofern eine investive Mittelverwendung erfolgt. Die Bilanz weist für Zuwendungen einen Wert von 4.609.617 EUR (31.12.2010: 4.851.783 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 55.108.072 EUR = 23,32 % (31.12.2010: 55.131.353 EUR = 22,72 %) gebildet. Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da sie in der Regel zukünftig zu einem Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 30.028.691 EUR = 12,71 % (31.12.2010: 32.918.228 EUR = 13,56 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2011 26.790.000 EUR; 31.12.2010: 27.110.000,00 EUR) ins Gewicht.

5. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung sowie die zugehörigen Teilergebnisrechnungen sind anliegend abgedruckt. Im Folgenden werden die Plan-Ist-Abweichungen erläutert. Anschließend werden wichtige Kennzahlen zusammengestellt.

Erläuterung der Plan-Ist-Abweichungen

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Ertragssteigerungen in Höhe von 6.847.622,10 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen im Wesentlichen 3.905.248,69 EUR auf die Gewerbesteuer, 1.738.310,00 EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 931.973,71 auf Grundsteuer B und 206.777,70 EUR auf die Leistungen im Rahmen des Familienausgleichs.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 1.175.159,90 EUR Minder-Erträge zu verzeichnen. Davon entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 1.834.116,00 EUR. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist ein Mehr-Ertrag in Höhe von 303.735,71 EUR zu verzeichnen.

Die Erträge aus Transferleistungen lagen um 523.199,61 EUR über den Planansätzen. Mehr-Erträge konnten insbesondere bei den sozialen Leistungen in Einrichtungen (260.566,21 EUR) und außerhalb von Einrichtungen (145.825,83 EUR) vereinnahmt werden. Gegenläufige Entwicklungen sind für die Ertragslage unwesentlich.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Mehr-Erträge 257.068,53 EUR) sind gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen. Den Mehr-Erträgen des Rettungsdienstes (280.182,00 EUR) und des Einwohnermeldeamtes (129.824,10 EUR) stehen insbesondere Minder-Erträge aus Elternbeiträgen (222.286,67 EUR) gegenüber. Die geplante Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich in der Abfallwirtschaft (117.185,00 EUR) konnten nicht vereinnahmt werden, da die Abfallwirtschaft im Berichtsjahr einen Überschuss erzielt hat.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß.

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen sind Mehr-Erträge in Höhe von 168.414,64 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren vor allem aus einem Abschlag an die Rheinische Versorgungskasse, den der Kernhaushalt den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt hat.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 2.429.123,46 EUR über dem Planansatz. Ausschlaggebend dafür waren vor allem nicht geplante periodenfremde Erträge (2.061.875,00 EUR), davon entfallen 1.618.341,99 auf den Eigenbetrieb Immobilien. Die Erträge bezüglich des EB Immobilien resultieren hauptsächlich aus der erstmaligen Bildung von Pensionsrückstellungen (§ 22 Abs. 3 EigVO NRW) im Jahresab-

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

schluss des Eigenbetriebs Immobilien; der Kernhaushalt konnte in entsprechender Höhe die Pensionsrückstellungen auflösen. Bei den periodenfremden Erträgen von Fremden konnten u. a. 245.967,00 EUR Pensionserstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz und 158.040,12 EUR Konzessionsabgabe Strom für Vorjahre vereinnahmt werden. Darüber hinaus konnten bei der Konzessionsabgabe für Wasser Mehr-Erträge für das laufende Jahr in Höhe von 112.134,03 EUR erzielt werden. Andere sonstige Erträge konnten insbesondere in der Abfallwirtschaft für Papier, Pappe und Kartons (240.045,84 EUR) erwirtschaftet werden.

Die Personalaufwendungen liegen um 512.444,36 EUR unter dem Planansatz. Aufwandsminderungen sind insbesondere bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (742.585,86 EUR) und bei den Beamtenvergütungen (275.476,83 EUR) zu verzeichnen. Bei den Beamten blieben die Aufwendungen für Beihilfen (103.579,41 EUR) unter dem geplanten Ansatz. Den Einsparungen entgegen wirken insbesondere Mehr-Aufwendungen aus Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung (562.074,00 EUR).

Bei den Versorgungsaufwendungen ist ein Mehr-Aufwand in Höhe von 813.367,00 EUR zu verzeichnen. Ausschlaggebend dafür sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilfe-Rückstellung für Versorgungsempfänger.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 512.483,43 EUR niedriger als geplant. Ursache dafür sind insbesondere niedrigere Bewirtschaftungskosten für Grundstücke (394.866,54 EUR). Bewirtschaftungskosten für Grundstücke konnten insbesondere bei den Schulen eingespart werden.

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen investitionsbedingt. Auf Finanzanlagen wurden Abschreibungen auf den Anteil am Sondervermögen des EB Immobilien in Höhe von 1.689.048,00 EUR vorgenommen. Im Umlaufvermögen wurden Forderungen in Höhe von 50.764,42 EUR niedergeschlagen. Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen waren - Zuführungen und Auflösungen saldiert - 241.000,00 EUR Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen blieben um 882.161,51 EUR unter dem Planansatz. Auf die allgemeinen Umlagen an Gemeinden entfielen 20.264.798,00 EUR (Minder-Aufwand: 693.585,00 EUR), auf die Finanzierungsbeteiligung des Fonds deutsche Einheit 1.081.475,00 EUR, auf die Gewerbesteuerumlage 1.081.473,00 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 173.895,20 EUR unter dem Planansatz. Einsparungen ergaben sich hauptsächlich bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (97.853,35 EUR). Hier werden vor allem Aufwendungen für Fortbildung ausgewiesen. Dieser Einsparung wirkte im Wesentlichen die Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich der Abfallwirtschaft (125.386,13 EUR) entgegen.

Die Finanzerträge entwickelten sich überplanmäßig. Mehr-Erträge resultieren insbesondere aus Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen.

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind zinssatzbedingt rückläufig.

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.695.614,56 EUR zu verzeichnen.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 53,80 % (2010: 50,90 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 23,80 % (2010: 26,38 %). Diese Quote gibt an, inwieweit die Stadt Erfstadt von den Zuwendungen und damit von den Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität stellt das Verhältnis der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie beträgt im Berichtsjahr 22,12 % (2010: 22,62 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 11,84 % (2010: 11,14 %) zu verzeichnen.

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 772.828,61 EUR (2010: 678.416,72 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 722.233,71 EUR (2010: 663.765,94 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 107,01 % (2010: 102,21 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 45,987 % (2010: 47,83 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 0,56 % (2010: 0,36 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 259,79 % (2010: -4.709,49 %).

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht**6. Erläuterung der Finanzrechnung**

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen abgebildet. Sie ist untergliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Gesamtfinzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind in der Anlage abgedruckt.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 403.730,65 EUR (31.12.2010: 348.724,34 EUR).

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

8. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Erfstadt

Soweit erkennbar, wurden die bestehenden Risiken bereits durch die Bildung entsprechender Rückstellungen berücksichtigt.

Weitere noch nicht berücksichtigte Risiken ergeben sich in erster Linie aufgrund der derzeitigen Euro- bzw. Schuldenkrise einiger europäischer Staaten.

Bei der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 handelte es sich um den größten wirtschaftlichen Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Damit einhergehende Ertragseinbrüche bei den Unternehmen und steigende Arbeitslosigkeit führten folgerichtig zu drastischen Steuerausfällen im Jahr 2009 sowohl bei den Unternehmens- als auch bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Glücklicherweise scheint diese Krise inzwischen weitestgehend überwunden. Die aktuellen **Steuerschätzungen** (Mai 2013) sehen wieder deutliche höhere Einnahmen vor. Auch das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011 weist ein deutlich besseres Ergebnis aus, als dies geplant war. So führten z. B. Steuermehreinnahmen in Höhe von fast 7 Mio. EUR dazu, dass man anstelle eines geplanten Defizits in Höhe von ca. 11,3 Mio. EUR „nur“ mit einem Defizit in Höhe von 2,7 Mio. EUR abschließt. Allerdings ziehen leider aufgrund der Euro-Krise auch wieder „dunklere Wolken“ auf. Experten vermuten, dass die Wachstumsraten für die Wirtschaft sich zukünftig wieder deutlich abschwächen könnten.

Ein enormes Problem stellen die **Sozialausgaben** dar, die immer neue Höchststände erreichen. Betragen die reinen Leistungsausgaben der Kommunen im Jahr 2000 noch 26,8 Mrd. EUR, waren es 2009 schon 39,9 Mrd. EUR. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 4,5 %. Im Jahr 2011 erfolgte eine weitere Steigerung

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

um 2,8 % auf 43,3 Mrd. EUR; für 2012 wird eine Steigerung um 4,3% (also um ca. 2,2 Mrd. EUR auf 45,5 Mrd. EUR prognostiziert), so dass es bei den Sozialausgaben insgesamt in den letzten 20 Jahren zu einer Verdopplung gekommen ist. Selbst in Zeiten guter Konjunktur und steigender Steueraufkommen werden diese Mehreinnahmen durch die Kostensteigerungen im Sozialbereich aufgeessen. Innerhalb der Sozialausgaben stellt die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ein sehr großes Problem dar. Das ist darin begründet, dass es eine steigende Anzahl von Menschen mit seelischer Behinderung oder Abhängigkeitserkrankungen sowie eine Zunahme der Gruppe älterer Behinderter gibt. Auch die Anzahl derjenigen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, steigt stetig an. Daher ist es umso wichtiger, dass der Bund verstärkt und schnell in die Finanzierung dieser Leistungen mit einsteigt.

Auch im Hinblick auf die **Schlüsselzuweisungen** ist grundsätzlich mittel- bis langfristig mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Zurzeit fließen nach wie vor 23 % der Landessteuern in die Verbundmasse ein. Dieser Prozentsatz kann jedoch jährlich neu festgesetzt werden. Zwar hat die rot-grüne Landesregierung im Jahr 2010 den Kommunen eine Soforthilfe gewährt, indem die Kommunen ihre Anteile an der Grunderwerbsteuer zurückerhalten (für die Stadt Erfstadt bedeutete dies im Jahr 2010 eine Mehreinnahme in Höhe von etwa 600.000 EUR), aber ab dem Jahr 2020 gilt für das Land NRW die Schuldenbremse, nach der keinerlei Neuverschuldung mehr zulässig ist. Befürchtet wird, dass es bei einer strengen Schuldenbremse für das Land NRW am bequemsten wäre, die Last auf die Kommunen abzuschieben, indem z. B. der Verbundsatz abgesenkt werden wird. Zudem führten die strukturellen Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 zu massiven Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Zwar wurde für das Jahr 2012 eine Abmilderungshilfe in Höhe von etwa 1,1 Mio. EUR vom Land gezahlt, da die Stadt Erfstadt besonders von diesen strukturellen Änderungen betroffen ist, aber diese Abmilderungshilfe wird nur einmalig überwiesen. In der Folge, also ab dem Jahr 2013, muss nun dauerhaft mit in ihrer Höhe sehr reduzierten Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Die **Schuldenbremse bei Bund und Land** führt mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Länder versuchen werden, den enormen Konsolidierungsdruck zumindest teilweise an die kommunale Ebene weiterzuleiten. Es muss damit gerechnet werden, dass Aufgabenverlagerungen vom Land auf die Städte erfolgen, die dann zu neuen Belastungen bei den Kommunen führen. Daneben kann es zu Reduzierungen der Landesmittel für die Finanzierung wichtiger Projekte kommen und / oder Absenkungen der Zuweisungen, z. B. im Bereich der Städtebauförderung.

Aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt Erfstadt und ihrer Eigenbetriebe tickt hinsichtlich der Zinsaufwendungen eine Zeitbombe. Allein die Kassenkredite (**Kredite zur Liquiditätssicherung**) belaufen sich zum 31.12.2011 auf 26,79 Mio. EUR. Die Kassenkredite – eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht – entwickeln sich damit mehr und mehr zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinanzierung. Zugleich stellen diese Kredite den zinsempfindlichen Teil der kommunalen Kredite dar, mit entsprechenden Auswirkungen auf die zukünftigen Zinszahlungen. Derzeit profitiert die

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

Stadt Erfstadt aber noch von dem historisch niedrigen Zinsniveau.

Im Zusammenhang mit Krediten ist auch auf **Basel III** hinzuweisen. Vorgesehen sind risikounabhängige Eigenkapitalvorschriften. Somit gibt es einen Anreiz für Banken, ihr Engagement im margenarmen Kommunalkreditgeschäft zu drosseln und verstärkt auf risiko- und damit auch margenreichere Anlagen zu setzen. Erwartet wird demzufolge eine Verteuerung und Verknappung des Kreditangebotes durch Basel III.

Eine weitere Belastung des Haushaltes stellt die Tatsache dar, dass der **Eigenbetrieb Straßen ab dem Jahr 2012 ein negatives Eigenkapital** ausweisen wird, welches vom Kernhaushalt abzudecken ist. Im Jahr 2012 beträgt das negative Eigenkapital 1,75 Mio. EUR. In den nachfolgenden Jahren ist mit weiteren Defiziten von ca. 2,5 Mio. EUR zu rechnen. Diese Defizite sind nach der EigVO vom Kernhaushalt auszugleichen. Darüber hinaus wird derzeit diskutiert, ob ggf. für Grün-, Sport- und weitere Flächen ein Mieter-/Vermietermodell analog der Vorgehensweise beim Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft eingeführt wird. Dies hätte deutliche Auswirkungen auf den Ergebnisplan des Kernhaushaltes. Berechnungen hierzu liegen aber zurzeit noch keine vor.

In diesem Zusammenhang muss darüber hinaus darauf hingewiesen werden, dass von Seiten der Politik derzeit sehr kontrovers über die Zukunft der Eigenbetriebe diskutiert wird. Eine etwaige Auflösung eines oder mehrerer Eigenbetriebe ist nicht ausgeschlossen.

Bis 2013 soll es bundesweit im Durchschnitt für jedes dritte **U3-Kind** einen Betreuungsplatz geben; ab August 2013 haben die Eltern hierauf einen **Rechtsanspruch**. Sollte es nicht gelingen, den Kindern ein Betreuungsplatz zuzuweisen, so ist ggf. mit einer Klagewelle zu rechnen, die u. U. zu Schadensersatzansprüchen führen könnte. Außerdem führt dieser Rechtsanspruch dazu, dass Gebäude neu gebaut oder umgebaut werden und zahlreiche neue Erzieherinnen eingestellt bzw. der Bereich der Tagespflege ausgebaut werden müssen.

Zuletzt ist noch anzuführen, dass mögliche **Forderungsausfälle** oder **außerplanmäßige Abschreibungen** zu ungeplanten Aufwendungen führen, die das Jahresergebnis verschlechtern.

Als **Fazit** lässt sich festhalten, dass aufgrund der nach wie vor andauernden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren einem Prozess ausgesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört. Auf der Einnahmeseite schwächen Steuerrechtsänderungen in erheblichem Ausmaß die finanzielle Einnahmeseite der Kommunen. Auf der Ausgabenseite weist insbesondere die Entwicklung der Ausgaben für Sozialleistungen eine Dynamik auf, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen mehr und mehr in Frage stellt. Somit werden immer mehr freiwillige Leistungen gekürzt. Diese Leistungen sind jedoch diejenigen, die das Leben der Bürger vor Ort prägen und die ein Stück Lebensqualität bedeuten.

Es besteht aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW zum Kinderförderungsgesetz die Hoffnung, dass zukünftig das **Konnexitätsprinzip** stärker beachtet wird. Aus dem Urteil geht hervor, dass das Land den Kommunen die Kosten für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung für unter dreijährige Kinder und die Einführung des Rechtsanspruchs für einjährige Kinder erstatten muss.

Und es besteht des Weiteren die Hoffnung, dass sich aufgrund der **anziehenden Konjunktur** die Einnahmehasis der Kommunen wieder verbessert. In den Jahren 2008 sowie 2010 wurden bereits in der Ergebnisrechnung der Stadt Erftstadt Überschüsse erzielt. Sollte sich die Einnahmehasis wegen der Mehreinnahmen durch die konjunkturelle Erholung weiter verstetigen, sind ausgeglichene Haushalte und Jahresabschlüsse wieder im Bereich des Möglichen. Hierzu muss allerdings erwähnt werden, dass die guten Ergebnisse der Jahre 2008 und 2010 u. a. auch auf einmalige Einzahlungen zurückzuführen sind, so dass die Stadt Erftstadt immer noch weit von einem strukturellen Ausgleich entfernt ist.

Es sind darüber hinaus noch zwei weitere beunruhigende Entwicklungen auf kommunaler Ebene zu beobachten. Erstens ist mit einem Abbau des Investitionsstaus kurzfristig nicht zu rechnen und zweitens driften die Kommunen hinsichtlich ihrer Finanzlage immer weiter auseinander. Es besteht die Gefahr, dass die schwächeren Kommunen – wie z. B. Erftstadt – auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung abgehängt werden. Erforderlich, um dem entgegen zu wirken, ist die Umsetzung der nachfolgenden Punkte:

Strukturelle Reformen am Gemeindesystem, eine grundlegende Überprüfung der Verteilung von Aufgaben und Finanzmitteln sowie der Rechte und Pflichten zwischen Bund, Länder und Kommunen sowie weitere eigene kommunale Konsolidierungsanstrengungen.

Inwieweit die Änderung des § 76 GO dazu führen kann, dass sich die Stadt Erftstadt nicht mehr im Nothaushaltsrecht befindet, muss noch abgewartet werden. Entscheidend ist hier die Haushaltsplanaufstellungsprozess für das Jahr 2012 und die mittelfristige Finanzplanung. Es könnte aber aufgrund des nun verlängerten Zeitraumes bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (statt 4 nun 10 Jahre) möglich werden, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können. Jedoch muss hier bedacht werden, dass die Allgemeine Rücklage innerhalb des 10-jährigen Zeitraumes nicht vollständig verbraucht wird. Entscheidend sind hierzu auch die Ergebnisse der Neubewertungsprojekte der Eigenbetriebe, da durch eine Aufdeckung hoher stiller Reserven die Allgemeine Rücklage deutlich von rund 60 Mio. EUR auf nun knapp 145 Mio. EUR erhöht werden konnte. Diese Neubewertungsprojekte wurden im Herbst des Jahres 2011 abgeschlossen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass auch trotz der Ausweitung des Zeitraums der mittelfristigen Planung die schwarze Null im Jahr 2022 nicht erreicht werden kann, so dass die Stadt Erftstadt weiterhin im Nothaushaltsrecht verbleibt.

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2011
Lagebericht

9. Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Erner, Volker	Bürgermeister	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen; Verbandswasserwerk.	Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Hürth.	
N. N.	Beigeordneter			
N. N.	Kämmerer			

Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Andres, Dagmar	Bilanzbuchhalterin			
Arens, Heinz	Rentner			
Bitten, Adi	Selbständig			
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen		
Bühner, Leonore	Lehrerin			
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt			
Fassbender, Heinz Everhard	Landwirt	Boden- und Wasserverband Erftstadt	Landwirtschaftskammer, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	VR-Bank Rhein Erft e.G.
Granrath, Albert	Diplom-Betriebswirt/Pensionär		Regionalrat des Reg.Bez. Köln	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Griemens, Elke	Sozialarbeiterin			
Haupt, Heidemarie	Hausfrau			
Heiken, Horst	Beamter, Land		Städte- und Gemeindebund NRW	
Henseler, Johannes	Kfz-Meister, selbständig			

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2011

Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer			
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt			VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Holtz, Franz	Lehrer			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Kircharz, Christian	Student		Städte- und Gemeindebund NRW	
Kliem, Jörg	Pensionär		Amtsgericht Brühl, Schiedsmann	
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Kreutner, Günter	Pensionär		Landgericht Köln, Schöffe	
Krupp, Martin	Student			
Krupp, Thomas	Promovent			
Kukla, Kurt	Pensionär		Landgericht Köln, ehrenamtlicher Richter; Erftverband, Delegiertenversammlung	
Ludemann, Marianne	Selbstständig, Kauffrau			
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt Köln		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen	
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Morgen, Patrick	Maurer	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Schöffe am Landgericht Köln	
Mörs, Heinz	Pensionär	Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH		VR-Bank Rhein-Erft e. G.
Neisse-Hommelsheim, Carla	Diplom-Wirtschaftsjuristin			Immobilien Burg Konradsheim GmbH
Niegtgen, Holger	Projektionist			
Nowak, Hans Otto	Existenzgründer			
Oberhofer, Johannes	Pensionär		Verwaltungsgericht Köln, ehrenamtlicher Richter; Städte- und Gemeindebund NRW	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Obladen, Christiane	Dipl.-Volkswirt			
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist			
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt			
Rothkamp, Julia	Studentin			
Schmalen, Michael	Unternehmensberater			
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW	AWO

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2011
Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW	
Siebolds, Claudia	Bearntin		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Volk, Christian	Student			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur		Erftverband	
Wegner, Uwe	Beamter, Stadt Köln		Städte- und Gemeindebund NRW	
Wintz, Reiner	Diplom Agraringenieur			
Wintz, Renate	Hausfrau			
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Bezirksbeirat Brühl –	
Zilles, Jutta	Rechtsanwältin			
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		Städte- und Gemeindebund NRW	
Zimmermann, Helmut	Rentner			
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeindebund NRW	VR-Bank Rhein-Erft e.G.

Erftstadt, 09. September 2013

Der Bürgermeister


 (Volker Erner)

000049

STADT ERFTSTADT



**Gesamtergebnisrechnung und
Teilergebnisrechnungen 2011**

Stadt Erftstadt

Jahresabschluss

000050

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

000051

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.953.758,36	36.910.604,00	43.758.226,10	6.847.622,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.224.646,42	20.536.391,00	19.361.231,10	-1.175.159,90
3	+ Sonstige Transfererträge	1.796.460,64	1.496.321,00	2.019.520,61	523.199,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087.068,28	8.996.850,00	9.253.918,53	257.068,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.162,02	75.800,00	74.994,81	-805,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.895,91	1.118.671,00	1.287.085,64	168.414,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988.591,86	3.149.912,00	5.579.035,46	2.429.123,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	80.460.583,49	72.284.549,00	81.334.012,25	9.049.463,25
11	- Personalaufwendungen	19.311.941,17	20.931.734,00	20.419.289,64	-512.444,36
12	- Versorgungsaufwendungen	1.060.130,00	1.332.560,00	2.145.927,00	813.367,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515.842,04	10.088.570,34	9.576.086,91	-512.483,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956.173,40	437.098,00	2.753.641,03	2.316.543,03
15	- Transferaufwendungen	40.839.572,62	41.500.926,73	40.618.765,22	-882.161,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698.830,08	12.997.182,93	12.823.287,73	-173.895,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.382.489,31	87.288.072,00	88.336.997,53	1.048.925,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.921.905,82	-15.003.523,00	-7.002.985,28	8.000.537,72
19	+ Finanzerträge	5.330.098,11	4.759.419,00	4.805.333,95	45.914,95
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.681,93	1.030.000,00	497.963,23	-532.036,77
21	= Finanzergebnis	5.026.416,18	3.729.419,00	4.307.370,72	577.951,72
22	= Ordentliches Jahresergebnis	104.510,36	-11.274.104,00	-2.695.614,56	8.578.489,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	104.510,36	-11.274.104,00	-2.695.614,56	8.578.489,44

Jahresabschluss

000052

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

000053

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

000054

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.582,34	17.347,00	122.343,34	104.996,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,95	800,00	997,25	197,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,85	950,00	1.294,86	344,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.985,06	1.082.366,00	1.253.829,03	171.463,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.518,87	244.900,00	2.076.927,93	1.832.027,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.573.142,07	1.346.363,00	3.455.392,41	2.109.029,41
11	- Personalaufwendungen	4.362.608,29	4.636.276,00	4.892.865,65	256.589,65
12	- Versorgungsaufwendungen	1.060.130,00	1.332.560,00	2.145.927,00	813.367,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.897,67	983.435,63	975.317,54	-8.118,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.379,31	17.347,00	1.811.523,44	1.794.176,44
15	- Transferaufwendungen	17.872,71	17.800,00	15.641,65	-2.158,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.438,70	1.141.154,28	1.107.835,19	-33.319,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.394.326,68	8.128.572,91	10.949.110,47	2.820.537,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.821.184,61	-6.782.209,91	-7.493.718,06	-711.508,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.821.184,61	-6.782.209,91	-7.493.718,06	-711.508,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.821.184,61	-6.782.209,91	-7.493.718,06	-711.508,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.647,00	324.034,00	324.034,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-5.586.537,61	-6.458.175,91	-7.169.684,06	-711.508,15

Jahresabschluss

000055

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

000056

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641,33	72,00	72,89	0,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.619,24			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.400,57	72,00	72,89	0,89
11	- Personalaufwendungen	34.722,72	23.412,00	23.050,59	-361,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	50,00		-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.641,33	72,00	72,89	0,89
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.366,59	1.450,00	352,97	-1.097,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.746,24	24.984,00	23.476,45	-1.507,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.345,67	-24.912,00	-23.403,56	1.508,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.394,81			
21	= Finanzergebnis	-7.394,81			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.740,48	-24.912,00	-23.403,56	1.508,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.740,48	-24.912,00	-23.403,56	1.508,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-33.740,48	-24.912,00	-23.403,56	1.508,44

Jahresabschluss

000057

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.145,57	8.657,00	13.936,03	5.279,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.744,00	494.150,00	614.249,75	120.099,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921,00	4.050,00	4.005,00	-45,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.326,36	185.500,00	187.206,51	1.706,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	734.294,93	692.357,00	819.397,29	127.040,29
11	- Personalaufwendungen	994.761,66	1.066.776,00	1.105.711,18	38.935,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.833,68	246.060,00	308.070,77	62.010,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.145,56	8.657,00	14.298,60	5.641,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.917,74	438.307,00	431.338,95	-6.968,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.658,64	1.759.800,00	1.859.419,50	99.619,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886.363,71	-1.067.443,00	-1.040.022,21	27.420,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-886.363,71	-1.067.443,00	-1.040.022,21	27.420,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.363,71	-1.067.443,00	-1.040.022,21	27.420,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-886.363,71	-1.067.443,00	-1.040.022,21	27.420,79

Jahresabschluss

000058

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.168,27	198.775,00	221.830,98	23.055,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.943,24	24.500,00	25.978,47	1.478,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00		-4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.531,30	35.000,00	43.603,87	8.603,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	342.642,81	262.275,00	291.413,32	29.138,32
11	- Personalaufwendungen	1.462.561,18	1.510.418,00	1.386.422,30	-123.995,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.027,25	309.900,00	325.382,35	15.482,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.296,24	198.775,00	240.308,82	41.533,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.359,46	780.403,00	728.967,50	-51.435,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.701.244,13	2.799.496,00	2.681.080,97	-118.415,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.358.601,32	-2.537.221,00	-2.389.667,65	147.553,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.358.601,32	-2.537.221,00	-2.389.667,65	147.553,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.358.601,32	-2.537.221,00	-2.389.667,65	147.553,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.663,00	67.663,00	67.663,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.290.938,32	-2.469.558,00	-2.322.004,65	147.553,35

Jahresabschluss

000059

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.285,56	39.484,00	52.875,50	13.391,50
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.252,13	2.080.000,00	2.450.003,56	370.003,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.652,96	6.800,00	8.279,64	1.479,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.444.190,65	2.126.284,00	2.511.158,70	384.874,70
11	- Personalaufwendungen	840.847,70	995.250,00	971.663,32	-23.586,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.807,68	1.204.300,00	1.164.399,31	-39.900,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.456,57	39.484,00	63.983,21	24.499,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.842,72	109.562,50	60.487,02	-49.075,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.425.954,67	2.348.596,50	2.260.532,86	-88.063,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.235,98	-222.312,50	250.625,84	472.938,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.235,98	-222.312,50	250.625,84	472.938,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.235,98	-222.312,50	250.625,84	472.938,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.675,00	207.684,00	207.684,00	
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-140.439,02	-429.996,50	42.941,84	472.938,34

000060

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

000061

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.865,83	565.752,00	591.441,07	25.689,07
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.036,64	293.500,00	299.792,22	6.292,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.102,20	4.000,00	14.496,41	10.496,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	800.004,67	863.252,00	905.729,70	42.477,70
11	- Personalaufwendungen	145.614,87	146.605,00	155.738,47	9.133,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.103,84	737.806,14	563.556,51	-174.249,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.541,79	36.404,00	58.796,05	22.392,05
15	- Transferaufwendungen	717.573,50	878.722,00	870.423,70	-8.298,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.812,26	2.122.099,20	2.116.833,15	-5.266,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.718.646,26	3.921.636,34	3.765.347,88	-156.288,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.918.641,59	-3.058.384,34	-2.859.618,18	198.766,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.918.641,59	-3.058.384,34	-2.859.618,18	198.766,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.918.641,59	-3.058.384,34	-2.859.618,18	198.766,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.918.641,59	-3.058.384,34	-2.859.618,18	198.766,16

Jahresabschluss

000062

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 212		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.935,91	92.418,00	107.490,61	15.072,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.896,59		7.853,01	7.853,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	117.832,50	92.418,00	115.343,62	22.925,62
11	- Personalaufwendungen	59.538,85	61.721,00	61.973,23	252,23
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.941,04	328.620,29	303.723,41	-24.896,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.463,83	19.618,00	26.728,97	7.110,97
15	- Transferaufwendungen	42.301,77	72.800,00	81.750,00	8.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.810,33	891.167,49	890.447,55	-719,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.055,82	1.373.926,78	1.364.623,16	-9.303,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.223,32	-1.281.508,78	-1.249.279,54	32.229,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.260.223,32	-1.281.508,78	-1.249.279,54	32.229,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.260.223,32	-1.281.508,78	-1.249.279,54	32.229,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.260.223,32	-1.281.508,78	-1.249.279,54	32.229,24

Jahresabschluss

000063

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 215		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.113,37	86.712,00	100.756,42	14.044,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.651,73		4.391,34	4.391,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	129.765,10	86.712,00	105.147,76	18.436,76
11	- Personalaufwendungen	93.434,31	96.781,00	98.345,57	1.564,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.824,12	466.073,27	413.481,33	-52.591,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.821,79	18.412,00	33.789,55	15.377,55
15	- Transferaufwendungen	53.933,54	69.940,00	68.175,00	-1.765,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.633,72	1.199.907,00	1.193.118,56	-6.788,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.879.647,48	1.851.113,27	1.806.910,01	-44.203,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.749.882,38	-1.764.401,27	-1.701.762,25	62.639,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.749.882,38	-1.764.401,27	-1.701.762,25	62.639,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.882,38	-1.764.401,27	-1.701.762,25	62.639,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.749.882,38	-1.764.401,27	-1.701.762,25	62.639,02

Jahresabschluss

000064

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 217		Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.812,24	102.186,00	130.868,55	28.682,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			42,50	42,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.421,78		8.808,87	8.808,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	172.234,02	102.186,00	139.719,92	37.533,92
11	- Personalaufwendungen	200.398,37	208.471,00	213.055,18	4.584,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.687,62	702.907,39	560.846,70	-142.060,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.131,76	30.786,00	65.559,88	34.773,88
15	- Transferaufwendungen	58.237,81	74.120,00	73.970,01	-149,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.045,78	2.063.168,57	2.057.154,49	-6.014,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.036.501,34	3.079.452,96	2.970.586,26	-108.866,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.864.267,32	-2.977.266,96	-2.830.866,34	146.400,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.864.267,32	-2.977.266,96	-2.830.866,34	146.400,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.864.267,32	-2.977.266,96	-2.830.866,34	146.400,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.864.267,32	-2.977.266,96	-2.830.866,34	146.400,62

Jahresabschluss

000065

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.308,19	57.978,00	56.008,81	-1.969,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.095,96	10.200,00	11.170,46	970,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.577,27		650,35	650,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	72.981,42	68.178,00	67.829,62	-348,38
11	- Personalaufwendungen	24.184,88	24.522,00	25.074,33	552,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.107,34	98.899,00	63.198,68	-35.700,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.801,86	2.803,00	6.598,81	3.795,81
15	- Transferaufwendungen	52.782,50	67.712,00	58.860,83	-8.851,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.553,10	273.858,25	266.480,25	-7.378,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.429,68	467.794,25	420.212,90	-47.581,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.448,26	-399.616,25	-352.383,28	47.232,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-362.448,26	-399.616,25	-352.383,28	47.232,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.448,26	-399.616,25	-352.383,28	47.232,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-362.448,26	-399.616,25	-352.383,28	47.232,97

Jahresabschluss

000066

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.834,80	12.000,00	6.859,80	-5.140,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.834,80	12.000,00	6.859,80	-5.140,20
11	- Personalaufwendungen	16.556,66	17.399,00	18.884,93	1.485,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.559,30	1.025.000,00	898.457,24	-126.542,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,21	1.440,00	1.127,01	-312,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.302,17	1.043.839,00	918.469,18	-125.369,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.147.467,37	-1.031.839,00	-911.609,38	120.229,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.147.467,37	-1.031.839,00	-911.609,38	120.229,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.467,37	-1.031.839,00	-911.609,38	120.229,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.147.467,37	-1.031.839,00	-911.609,38	120.229,62

Jahresabschluss

000067

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	27.247,68	29.400,00	31.733,30	2.333,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,71	300,00	223,71	-76,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.470,39	29.700,00	31.957,01	2.257,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.470,39	-29.700,00	-31.957,01	-2.257,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.470,39	-29.700,00	-31.957,01	-2.257,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.470,39	-29.700,00	-31.957,01	-2.257,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-27.470,39	-29.700,00	-31.957,01	-2.257,01

Jahresabschluss

000068

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476,55	1.000,00	1.182,62	182,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.476,55	1.000,00	1.182,62	182,62
11	- Personalaufwendungen	35.096,69	35.435,00	39.684,60	4.249,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,95	35.632,38	1.638,16	-33.994,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,60	700,00	115,96	-584,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.138,24	71.767,38	41.438,72	-30.328,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.661,69	-70.767,38	-40.256,10	30.511,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.661,69	-70.767,38	-40.256,10	30.511,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.661,69	-70.767,38	-40.256,10	30.511,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-35.661,69	-70.767,38	-40.256,10	30.511,28

Jahresabschluss

000069

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

000070

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042,39	2.042,00	2.042,39	0,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,50	6.000,00	6.150,00	150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.089,17	2.000,00	2.045,75	45,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.718,06	10.042,00	10.238,14	196,14
11	- Personalaufwendungen	32.622,18	32.560,00	33.551,39	991,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,49	4.850,00	3.459,58	-1.390,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,39	2.042,00	2.042,39	0,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,04	3.600,00	2.054,26	-1.545,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.426,10	43.052,00	41.107,62	-1.944,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.291,96	-33.010,00	-30.869,48	2.140,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.291,96	-33.010,00	-30.869,48	2.140,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.291,96	-33.010,00	-30.869,48	2.140,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	5.291,96	-33.010,00	-30.869,48	2.140,52

Jahresabschluss

000071

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 263		Musikschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,86	11.541,00	12.911,08	1.370,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.784,91	432.903,00	437.061,20	4.158,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,50	150,00	1.050,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,61	500,00	486,61	-13,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.092,65	1.200,00	1.779,86	579,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	444.932,53	446.294,00	453.288,75	6.994,75
11	- Personalaufwendungen	812.358,72	819.165,00	850.474,34	31.309,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.025,54	25.950,00	23.403,35	-2.546,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.198,69	2.791,00	4.287,56	1.496,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.145,85	87.302,00	91.828,34	4.526,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.728,80	935.208,00	969.993,59	34.785,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.796,27	-488.914,00	-516.704,84	-27.790,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-480.796,27	-488.914,00	-516.704,84	-27.790,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-480.796,27	-488.914,00	-516.704,84	-27.790,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-480.796,27	-488.914,00	-516.704,84	-27.790,84

Jahresabschluss

000072

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.639,01	130.771,00	160.949,20	30.178,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.191,40	245.000,00	271.629,80	26.629,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	5.300,00	3.925,91	-1.374,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.064,47	12.000,00	18.134,38	6.134,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	445.814,88	393.071,00	454.639,29	61.568,29
11	- Personalaufwendungen	569.425,79	570.289,00	558.884,26	-11.404,74
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.110,88	30.870,13	34.521,53	3.651,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.938,18	3.875,00	9.542,36	5.667,36
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.249,93	110.460,00	104.909,76	-5.550,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.724,78	715.494,13	707.857,91	-7.636,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.909,90	-322.423,13	-253.218,62	69.204,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-273.909,90	-322.423,13	-253.218,62	69.204,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.909,90	-322.423,13	-253.218,62	69.204,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-273.909,90	-322.423,13	-253.218,62	69.204,51

Jahresabschluss

000073

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,76	2.014,00	8.735,62	6.721,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.924,03	30.000,00	21.966,85	-8.033,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,01	150,00	150,76	0,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.097,60	100,00	543,00	443,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.633,40	32.264,00	31.396,23	-867,77
11	- Personalaufwendungen	165.799,38	176.672,00	162.915,64	-13.756,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.673,82	13.000,00	13.021,36	21,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494,98	2.014,00	2.915,32	901,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.807,86	111.532,00	108.969,56	-2.562,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.776,04	303.218,00	287.821,88	-15.396,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.142,64	-270.954,00	-256.425,65	14.528,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-257.142,64	-270.954,00	-256.425,65	14.528,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.142,64	-270.954,00	-256.425,65	14.528,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-257.142,64	-270.954,00	-256.425,65	14.528,35

Jahresabschluss

000074

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,58	263,00	4.050,10	3.787,10
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,50	13.500,00	19.283,50	5.783,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.488,14	10,00	1.657,00	1.647,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.166,22	13.773,00	24.990,60	11.217,60
11	- Personalaufwendungen	120.653,10	124.753,00	148.436,96	23.683,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,29	11.500,00	8.720,42	-2.779,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,58	263,00	550,10	287,10
15	- Transferaufwendungen	49.344,87	60.700,00	46.475,36	-14.224,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.097,94	133.831,00	136.121,85	2.290,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.849,78	331.047,00	340.304,69	9.257,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.683,56	-317.274,00	-315.314,09	1.959,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-318.683,56	-317.274,00	-315.314,09	1.959,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.683,56	-317.274,00	-315.314,09	1.959,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-318.683,56	-317.274,00	-315.314,09	1.959,91

Jahresabschluss

000075

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000076

Mandant: F49 Stadt Erfstadt
Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Produktbereich : 050
Produktgruppe : 050 311

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,36	280,00	71.423,33	71.143,33
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.687,10	100,00	2.669,25	2.569,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	46.053,46	380,00	74.092,58	73.712,58
11	- Personalaufwendungen	199.620,20	199.163,00	212.245,10	13.082,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,03	1.750,00	1.434,45	-315,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366,36	280,00	911,55	631,55
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.953,70	55.644,00	53.904,68	-1.739,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.164,29	256.837,00	268.495,78	11.658,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.110,83	-256.457,00	-194.403,20	62.053,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-205.110,83	-256.457,00	-194.403,20	62.053,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.110,83	-256.457,00	-194.403,20	62.053,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-205.110,83	-256.457,00	-194.403,20	62.053,80

Jahresabschluss

000077

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162,55	69,00	2.655,11	2.586,11
3	+ Sonstige Transfererträge	108.577,12	99.500,00	160.141,50	60.641,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.282,80	50.000,00	58.879,56	8.879,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,02	1.000,00	4.744,23	3.744,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	173.398,49	150.569,00	226.420,40	75.851,40
11	- Personalaufwendungen	175.374,86	199.237,00	174.023,74	-25.213,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.162,93	98.300,00	91.752,61	-6.547,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.162,55	69,00	2.655,11	2.586,11
15	- Transferaufwendungen	517.290,82	505.882,73	532.617,91	26.735,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.934,09	291.027,00	266.260,93	-24.766,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.925,25	1.094.515,73	1.067.310,30	-27.205,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.526,76	-943.946,73	-840.889,90	103.056,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-903.526,76	-943.946,73	-840.889,90	103.056,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-903.526,76	-943.946,73	-840.889,90	103.056,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-903.526,76	-943.946,73	-840.889,90	103.056,83

Jahresabschluss

000078

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 315		Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.783,70		296,20	296,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.783,70		296,20	296,20
11	- Personalaufwendungen	96.254,48	98.829,00	139.989,12	41.160,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,02	5.700,00	4.206,36	-1.493,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	58.657,42	66.133,00	60.740,53	-5.392,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.970,27	53.707,00	52.710,71	-996,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.259,19	224.369,00	257.646,72	33.277,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.475,49	-224.369,00	-257.350,52	-32.981,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-203.475,49	-224.369,00	-257.350,52	-32.981,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.475,49	-224.369,00	-257.350,52	-32.981,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-203.475,49	-224.369,00	-257.350,52	-32.981,52

Jahresabschluss

000079

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	337.908,37	303.800,00	354.231,01	50.431,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	337.908,37	303.800,00	354.231,01	50.431,01
11	- Personalaufwendungen	89.235,51	131.660,00	122.120,95	-9.539,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	547.874,41	534.000,00	518.088,94	-15.911,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.618,63	21.799,00	23.228,56	1.429,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.728,55	687.459,00	663.438,45	-24.020,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.820,18	-383.659,00	-309.207,44	74.451,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-319.820,18	-383.659,00	-309.207,44	74.451,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.820,18	-383.659,00	-309.207,44	74.451,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-319.820,18	-383.659,00	-309.207,44	74.451,56

Jahresabschluss

000086

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.264,00	22.000,00	18.021,00	-3.979,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.264,00	22.000,00	18.021,00	-3.979,00
11	- Personalaufwendungen	26.194,77	18.697,00	25.978,03	7.281,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	81.372,08	75.000,00	44.911,22	-30.088,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.733,55	7.568,00	7.446,59	-121,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.300,40	101.265,00	78.335,84	-22.929,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.036,40	-79.265,00	-60.314,84	18.950,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.036,40	-79.265,00	-60.314,84	18.950,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.036,40	-79.265,00	-60.314,84	18.950,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-87.036,40	-79.265,00	-60.314,84	18.950,16

Jahresabschluss

000081

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

000082

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.125,79	1.403.770,00	1.535.009,20	131.239,20
3	+ Sonstige Transfererträge	19.786,00	10.000,00	5.784,05	-4.215,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.564,04	674.873,00	731.721,04	56.848,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.172.475,83	2.088.643,00	2.272.514,29	183.871,29
11	- Personalaufwendungen	127.243,27	128.714,00	158.203,02	29.489,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.650.604,68	3.908.299,00	3.772.446,80	-135.852,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172,77	12.508,00	9.194,83	-3.313,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.786.020,72	4.049.521,00	3.939.844,65	-109.676,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.613.544,89	-1.960.878,00	-1.667.330,36	293.547,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.613.544,89	-1.960.878,00	-1.667.330,36	293.547,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.544,89	-1.960.878,00	-1.667.330,36	293.547,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.613.544,89	-1.960.878,00	-1.667.330,36	293.547,64

Jahresabschluss

000083

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758,00		7.758,00	7.758,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226,15			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	700,00		-700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.384,15	700,00	7.758,00	7.058,00
11	- Personalaufwendungen	49.686,20	50.842,00	52.950,87	2.108,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,87	1.530,00		-1.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	61.619,01	63.450,00	53.495,26	-9.954,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.903,10	5.994,00	4.637,67	-1.356,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.885,18	121.816,00	111.083,80	-10.732,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.501,03	-121.116,00	-103.325,80	17.790,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.501,03	-121.116,00	-103.325,80	17.790,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.501,03	-121.116,00	-103.325,80	17.790,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-120.501,03	-121.116,00	-103.325,80	17.790,20

Jahresabschluss

000084

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 363

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537,44	513,00	1.111,50	598,50
3	+ Sonstige Transfererträge	468.661,23	349.500,00	686.975,54	337.475,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,64	3.240,00	3.688,78	448,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,66		953,96	953,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	477.419,97	353.253,00	692.729,78	339.476,78
11	- Personalaufwendungen	856.122,41	966.428,00	923.137,48	-43.290,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,13	7.450,00	9.368,69	1.918,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.537,44	513,00	1.111,50	598,50
15	- Transferaufwendungen	3.607.781,61	3.913.300,00	3.949.988,50	36.688,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.230,06	164.588,00	166.418,72	1.830,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.693.671,65	5.052.279,00	5.050.024,89	-2.254,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.216.251,68	-4.699.026,00	-4.357.295,11	341.730,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.216.251,68	-4.699.026,00	-4.357.295,11	341.730,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.216.251,68	-4.699.026,00	-4.357.295,11	341.730,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-4.216.251,68	-4.699.026,00	-4.357.295,11	341.730,89

Jahresabschluss

000085

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.324,31	1.766.576,00	1.948.823,09	182.247,09
3	+ Sonstige Transfererträge	842.483,08	722.521,00	793.904,87	71.383,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.989,46	976.827,00	752.840,33	-223.986,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.080,26	30.000,00	33.809,65	3.809,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.952,50	3.100,00	19.187,71	16.087,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.358.829,61	3.499.024,00	3.548.565,65	49.541,65
11	- Personalaufwendungen	5.618.445,24	6.497.681,00	5.661.307,12	-836.373,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.510,31	483.354,65	440.452,61	-42.902,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.445,29	37.971,00	86.133,65	48.162,65
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.051,88	1.170.514,19	1.118.309,33	-52.204,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.215.452,72	8.189.520,84	7.306.202,71	-883.318,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.856.623,11	-4.690.496,84	-3.757.637,06	932.859,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.856.623,11	-4.690.496,84	-3.757.637,06	932.859,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.856.623,11	-4.690.496,84	-3.757.637,06	932.859,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-3.856.623,11	-4.690.496,84	-3.757.637,06	932.859,78

Jahresabschluss

000086

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.504,19	43.090,00	44.892,43	1.802,43
3	+ Sonstige Transfererträge			1.750,00	1.750,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.663,05	11.000,00	1.720,30	-9.279,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.092,86	9.100,00	6.411,67	-2.688,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	67.260,10	63.190,00	54.774,40	-8.415,60
11	- Personalaufwendungen	436.838,50	407.799,00	403.119,64	-4.679,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.925,15	48.875,00	34.507,56	-14.367,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.640,86	2.090,00	3.030,10	940,10
15	- Transferaufwendungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.900,66	113.146,00	104.280,95	-8.865,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.305,17	572.410,00	544.938,25	-27.471,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.045,07	-509.220,00	-490.163,85	19.056,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-520.045,07	-509.220,00	-490.163,85	19.056,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.045,07	-509.220,00	-490.163,85	19.056,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-520.045,07	-509.220,00	-490.163,85	19.056,15

Jahresabschluss

000087

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060
Produktgruppe : 060 367

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	4.352,29			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.352,29			
11	- Personalaufwendungen	1.144,24	1.378,00	1.238,27	-139,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	254.337,65	250.751,00	250.750,63	-0,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,23	530,00	439,19	-90,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.923,12	252.659,00	252.428,09	-230,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.570,83	-252.659,00	-252.428,09	230,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-251.570,83	-252.659,00	-252.428,09	230,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.570,83	-252.659,00	-252.428,09	230,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-251.570,83	-252.659,00	-252.428,09	230,91

Jahresabschluss

000088

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

000089

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.216,00	16.699,00	16.705,00	6,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.216,00	16.699,00	16.705,00	6,00
11	- Personalaufwendungen	14.758,37	16.068,00	17.309,48	1.241,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	101.198,51	74.332,00	74.239,58	-92,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,84	3.450,00	3.390,30	-59,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.345,72	93.850,00	94.939,36	1.089,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.129,72	-77.151,00	-78.234,36	-1.083,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.129,72	-77.151,00	-78.234,36	-1.083,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.129,72	-77.151,00	-78.234,36	-1.083,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-102.129,72	-77.151,00	-78.234,36	-1.083,36

Jahresabschluss

000090

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433,98	1.495,00	7.651,55	6.156,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.302,00	10.900,00	39.302,10	28.402,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.768,37	5.000,00	17.753,02	12.753,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.504,35	17.395,00	64.706,67	47.311,67
11	- Personalaufwendungen	34.437,91	37.290,00	40.565,62	3.275,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.633,28	285.887,41	273.815,32	-12.072,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.433,98	1.495,00	7.651,55	6.156,55
15	- Transferaufwendungen	497.433,89	588.550,00	403.455,57	-185.094,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.318,15	898.028,00	896.897,31	-1.130,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.257,21	1.811.250,41	1.622.385,37	-188.865,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.680.752,86	-1.793.855,41	-1.557.678,70	236.176,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.680.752,86	-1.793.855,41	-1.557.678,70	236.176,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680.752,86	-1.793.855,41	-1.557.678,70	236.176,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.680.752,86	-1.793.855,41	-1.557.678,70	236.176,71

Jahresabschluss

000091

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt
Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,33	2.054,00	2.828,17	774,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,35	1.500,00	1.980,90	480,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134,56			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.520,24	3.554,00	4.809,07	1.255,07
11	- Personalaufwendungen	327.839,44	369.383,00	381.625,03	12.242,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,82	10.500,00	10.483,83	-16,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.735,33	2.054,00	2.828,17	774,17
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.615,98	66.950,00	63.403,17	-3.546,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.255,57	448.887,00	458.340,20	9.453,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.735,33	-445.333,00	-453.531,13	-8.198,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-414.735,33	-445.333,00	-453.531,13	-8.198,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.735,33	-445.333,00	-453.531,13	-8.198,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-414.735,33	-445.333,00	-453.531,13	-8.198,13

Jahresabschluss

000093

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

000094

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547,05	2.186,00	5.666,63	3.480,63
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.995,51	410.010,00	425.316,09	15.306,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.391,16	15.000,00	19.709,31	4.709,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	301.933,72	427.196,00	450.692,03	23.496,03
11	- Personalaufwendungen	529.223,32	526.485,00	543.444,06	16.959,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224,82	14.263,29	23.576,88	9.313,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.547,05	2.186,00	5.666,63	3.480,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.492,93	104.728,45	71.838,08	-32.890,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.488,12	647.662,74	644.525,65	-3.137,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.554,40	-220.466,74	-193.833,62	26.633,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-321.554,40	-220.466,74	-193.833,62	26.633,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.554,40	-220.466,74	-193.833,62	26.633,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-321.554,40	-220.466,74	-193.833,62	26.633,12

Jahresabschluss

000095

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,19	139,00	139,43	0,43
3	+ Sonstige Transfererträge	2.688,40	2.000,00	2.888,60	888,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,55	1.530,00	658,00	-872,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,75	1.000,00	510,00	-490,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022,58	1.500,00	1.022,58	-477,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.426,47	6.169,00	5.218,61	-950,39
11	- Personalaufwendungen	150.366,90	156.516,00	190.338,62	33.822,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,94	250,00	164,69	-85,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,19	139,00	139,43	0,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.512,70	28.015,00	26.201,27	-1.813,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.255,73	184.920,00	216.844,01	31.924,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.829,26	-178.751,00	-211.625,40	-32.874,40
19	+ Finanzerträge	91,89		159,01	159,01
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis	91,89		159,01	159,01
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-168.737,37	-178.751,00	-211.466,39	-32.715,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.737,37	-178.751,00	-211.466,39	-32.715,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-168.737,37	-178.751,00	-211.466,39	-32.715,39

Jahresabschluss

000096

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,98			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	151,98			
11	- Personalaufwendungen	84.285,73	85.094,00	88.278,52	3.184,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,06	-9.979,74		9.979,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,98			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,12	10.727,00	10.127,70	-599,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.608,89	85.841,26	98.406,22	12.564,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.456,91	-85.841,26	-98.406,22	-12.564,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.456,91	-85.841,26	-98.406,22	-12.564,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.456,91	-85.841,26	-98.406,22	-12.564,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-94.456,91	-85.841,26	-98.406,22	-12.564,96

Jahresabschluss

000097

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

000098

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614,55	346,00	1.583,74	1.237,74
3	+ Sonstige Transfererträge			2.018,98	2.018,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317.014,17	3.250.917,00	3.100.532,17	-150.384,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.805,00	31.805,00	32.770,00	965,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.089,18	526.002,00	756.607,19	230.605,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.062.522,90	3.809.070,00	3.893.512,08	84.442,08
11	- Personalaufwendungen	149.075,38	152.244,00	148.821,11	-3.422,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.788,99	2.846.545,00	2.974.395,20	127.850,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.614,55	346,00	1.583,74	1.237,74
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.585,53	456.218,00	549.486,41	93.268,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.834.064,45	3.455.353,00	3.674.286,46	218.933,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.458,45	353.717,00	219.225,62	-134.491,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	228.458,45	353.717,00	219.225,62	-134.491,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.458,45	353.717,00	219.225,62	-134.491,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.833,45	264.343,00	216.438,91	-47.904,09
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	47.625,00	89.374,00	2.786,71	-86.587,29

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: F49 Stadt Erfstadt****Datum: 31.07.2013****Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt**

Produktbereich

120**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Jahresabschluss

000100

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.338,75	6.126,00	7.556,08	1.430,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.388,10	9.000,00	9.202,33	202,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.726,85	15.126,00	16.758,41	1.632,41
11	- Personalaufwendungen	62.020,12	32.081,00	63.048,00	30.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,86	20.760,00	12.077,35	-8.682,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.896,96	6.126,00	6.994,88	868,88
15	- Transferaufwendungen	903.581,00	904.000,00	882.812,00	-21.188,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,77	8.691,00	8.642,77	-48,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.196,71	971.658,00	973.575,00	1.917,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-970.469,86	-956.532,00	-956.816,59	-284,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-970.469,86	-956.532,00	-956.816,59	-284,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-970.469,86	-956.532,00	-956.816,59	-284,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-970.469,86	-956.532,00	-956.816,59	-284,59

Jahresabschluss

000707

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

000102

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	10.778,00	9.000,00	11.826,06	2.826,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.778,00	9.000,00	11.826,06	2.826,06
11	- Personalaufwendungen	56.622,98	52.807,00	54.605,17	1.798,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,38	510,00	175,71	-334,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.474,92	7.082,00	6.979,24	-102,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.433,28	60.399,00	61.760,12	1.361,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.655,28	-51.399,00	-49.934,06	1.464,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.655,28	-51.399,00	-49.934,06	1.464,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.655,28	-51.399,00	-49.934,06	1.464,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-54.655,28	-51.399,00	-49.934,06	1.464,94

Jahresabschluss

000103

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

000104

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,90	213,00	213,90	0,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	213,90	213,00	213,90	0,90
11	- Personalaufwendungen	90.227,55	87.596,00	88.051,39	455,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,77	2.300,00	2.118,79	-181,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213,90	213,00	213,90	0,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.186,13	22.374,00	19.706,58	-2.667,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.492,35	112.483,00	110.090,66	-2.392,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.278,45	-112.270,00	-109.876,76	2.393,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.278,45	-112.270,00	-109.876,76	2.393,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.278,45	-112.270,00	-109.876,76	2.393,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.198,45	37.900,00	32.425,91	-5.474,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-79.080,00	-74.370,00	-77.450,85	-3.080,85

Jahresabschluss

000105

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

000106

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,84	273,00	780,35	507,35
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.462,84	3.273,00	3.180,35	-92,65
11	- Personalaufwendungen	102.347,82	102.353,00	112.316,33	9.963,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.894,57	45.720,50	36.358,62	-9.361,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.746,42	273,00	1.958,45	1.685,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.279,68	22.902,00	27.943,65	5.041,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.268,49	171.248,50	178.577,05	7.328,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.805,65	-167.975,50	-175.396,70	-7.421,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-186.805,65	-167.975,50	-175.396,70	-7.421,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.805,65	-167.975,50	-175.396,70	-7.421,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-186.805,65	-167.975,50	-175.396,70	-7.421,20

Jahresabschluss

000107

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

000108

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.953.758,36	36.910.604,00	43.758.226,10	6.847.622,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.645.667,00	15.954.550,00	14.102.100,00	-1.852.450,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309.505,73	2.081.600,00	2.362.860,00	281.260,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	61.908.931,09	54.946.754,00	60.223.186,10	5.276.432,10
11	- Personalaufwendungen	36.142,94	37.484,00	38.107,73	623,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.756,68		291.764,42	291.764,42
15	- Transferaufwendungen	29.565.774,84	29.374.935,00	28.859.921,73	-515.013,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,85	750,00	33.473,01	32.723,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.885.559,31	29.413.169,00	29.223.266,89	-189.902,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.023.371,78	25.533.585,00	30.999.919,21	5.466.334,21
19	+ Finanzerträge	5.330.006,22	4.759.419,00	4.805.174,94	45.755,94
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.287,12	1.030.000,00	497.963,23	-532.036,77
21	= Finanzergebnis	5.033.719,10	3.729.419,00	4.307.211,71	577.792,71
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.057.090,88	29.263.004,00	35.307.130,92	6.044.126,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.057.090,88	29.263.004,00	35.307.130,92	6.044.126,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	37.057.090,88	29.263.004,00	35.307.130,92	6.044.126,92

STADT ERFTSTADT



**Gesamtfinanzrechnung und
Teilfinanzrechnungen 2011**

Stadt Erftstadt

Jahresabschluss

000110

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

000111

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.502,89	36.910.604,00	45.184.511,34	8.273.907,34
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.892.874,19	18.613.044,00	16.828.510,68	-1.784.533,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.720.199,00	1.496.321,00	2.028.751,27	532.430,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.178.744,83	8.879.665,00	9.117.140,97	237.475,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.777,38	76.300,00	61.416,47	-14.883,53
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420.651,87	1.118.671,00	1.486.815,14	368.144,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.712.233,33	3.140.412,00	6.227.750,69	3.087.338,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.255.796,89	4.759.419,00	4.755.527,19	-3.891,81
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.014.780,38	74.994.436,00	85.690.423,75	10.695.987,75
10	- Personalauszahlungen	18.192.313,46	19.370.006,00	17.830.741,84	-1.539.264,16
11	- Versorgungsauszahlungen	1.848.512,00	1.800.000,00	1.887.664,00	87.664,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018.562,09	10.131.253,79	9.831.901,53	-299.352,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.603,90	1.030.000,00	505.376,22	-524.623,78
14	- Transferauszahlungen	42.395.300,70	41.347.322,73	40.260.482,52	-1.086.840,21
15	- Sonstige Auszahlungen	12.986.102,90	13.025.759,48	12.406.988,88	-518.770,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.786.395,05	86.704.342,00	82.723.154,99	-3.981.187,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.771.614,67	-11.709.906,00	2.967.268,76	14.677.174,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.959.541,92	3.959.950,00	3.961.258,30	1.308,30
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.295,47	2.500,00		-2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964.837,39	3.962.450,00	3.961.258,30	-1.191,70
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.513,66	32.138,97	21.221,48	-10.917,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.590,68	1.450.065,76	937.626,14	-512.439,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.756.730,00	2.169.500,00	2.719.411,00	549.911,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761.834,34	3.651.704,73	3.678.258,62	26.553,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.203.003,05	310.745,27	282.999,68	-27.745,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.568.611,62	-11.399.160,73	3.250.268,44	14.649.429,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.104,59	3.057,00	3.318,30	261,30
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.310.000,00		6.540.000,00	6.540.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.760.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-444.895,41	3.057,00	4.243.318,30	4.240.261,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.013.507,03	-11.396.103,73	7.493.586,74	18.889.690,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	-6.013.507,03	-11.396.103,73	7.493.586,74	18.889.690,47

Jahresabschluss

000112

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

TEILFINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

000113

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

000114

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,90	800,00	1.152,10	352,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,80	950,00	1.264,86	314,86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.512,69	1.082.366,00	1.418.694,93	336.328,93
7	Sonstige Einzahlungen	222.374,55	235.400,00	-342.817,75	-578.217,75
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.826,94	1.319.516,00	1.078.294,14	-241.221,86
10	Personalauszahlungen	4.030.172,99	3.838.356,00	3.314.275,78	-524.080,22
11	Versorgungsauszahlungen	1.848.512,00	1.800.000,00	1.887.664,00	87.664,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.019,98	973.935,63	915.905,45	-58.030,18
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	18.289,71	17.800,00	15.737,65	-2.062,35
15	Sonstige Auszahlungen	1.559.217,13	1.141.154,28	1.115.370,04	-25.784,24
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.065.211,81	7.771.245,91	7.248.952,92	-522.292,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.531.384,87	-6.451.729,91	-6.170.658,78	281.071,13
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.517,47	124.978,09	128.711,52	3.733,43
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	46.517,47	124.978,09	128.711,52	3.733,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.517,47	-124.978,09	-128.711,52	-3.733,43
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000115

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

000116

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.685,06		3.058,60	3.058,60
7	Sonstige Einzahlungen	1.140,00			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.825,06		3.058,60	3.058,60
10	Personalauszahlungen	28.776,81	17.102,00	17.103,33	1,33
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	50,00		-50,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			7.394,81	7.394,81
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	21.501,15	1.450,00	143,88	-1.306,12
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.293,56	18.602,00	24.642,02	6.040,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468,50	-18.602,00	-21.583,42	-2.981,42
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.568,44			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.568,44			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.568,44			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000117

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.342,15	494.150,00	619.539,08	125.389,08
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,50	4.050,00	2.525,00	-1.525,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	208.380,40	185.500,00	176.950,99	-8.549,01
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.151,05	683.700,00	799.015,07	115.315,07
10	Personalauszahlungen	987.399,33	1.011.473,00	1.013.416,20	1.943,20
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.002,62	250.560,00	311.630,31	61.070,31
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	310.793,88	441.700,00	521.069,79	79.369,79
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.481.195,83	1.703.733,00	1.846.116,30	142.383,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.044,78	-1.020.033,00	-1.047.101,23	-27.068,23
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.978,99			
23	Summe investive Einzahlungen	1.978,99			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.434,19	11.000,00	2.382,10	-8.617,90
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	11.434,19	11.000,00	2.382,10	-8.617,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.455,20	-11.000,00	-2.382,10	8.617,90
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000118

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.601,30	24.500,00	29.215,84	4.715,84
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.471,00	4.000,00		-4.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	62.174,73	35.000,00	54.643,99	19.643,99
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.247,03	63.500,00	83.859,83	20.359,83
10	Personalauszahlungen	1.062.175,51	1.280.038,00	1.181.813,59	-98.224,41
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.915,10	309.900,00	344.168,51	34.268,51
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	701.951,26	780.403,00	698.613,89	-81.789,11
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.054.041,87	2.370.341,00	2.224.595,99	-145.745,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.794,84	-2.306.841,00	-2.140.736,16	166.104,84
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	109.277,49	105.000,00	109.520,41	4.520,41
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500,00		-1.500,00
23	Summe Investive Einzahlungen	109.277,49	106.500,00	109.520,41	3.020,41
24	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.703,31	643.690,77	341.046,68	-302.644,09
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen	480.703,31	643.690,77	341.046,68	-302.644,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.425,82	-537.190,77	-231.526,27	305.664,50
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000119

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430.808,31	2.080.000,00	2.325.446,57	245.446,57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	18.065,13	6.800,00	165.826,15	159.026,15
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.873,44	2.086.800,00	2.491.272,72	404.472,72
10	Personalauszahlungen	736.188,60	845.649,00	731.463,71	-114.185,29
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.324,96	1.204.300,00	1.178.914,92	-25.385,08
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	102.780,38	109.562,50	41.862,49	-67.700,01
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.293,94	2.159.511,50	1.952.241,12	-207.270,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.579,50	-72.711,50	539.031,60	611.743,10
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
23	Summe investive Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.568,96	236.731,08	188.292,17	-48.438,91
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen	80.568,96	236.731,08	188.292,17	-48.438,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.568,96	-235.731,08	-188.292,17	47.438,91
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000120

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

000121

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.280,00	529.348,00	538.525,00	9.177,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.141,55	293.500,00	284.339,56	-9.160,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	10.497,83	4.000,00	14.281,65	10.281,65
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.919,38	826.848,00	837.146,21	10.298,21
10	Personalauszahlungen	141.838,84	141.339,00	146.947,01	5.608,01
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.379,56	737.806,14	630.948,99	-106.857,15
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	777.756,00	878.722,00	887.839,50	9.117,50
15	Sonstige Auszahlungen	2.112.304,83	2.158.213,20	2.011.280,29	-146.932,91
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.636.279,23	3.916.080,34	3.677.015,79	-239.064,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.359,85	-3.089.232,34	-2.839.869,58	249.362,76
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.576,48			
23	Summe Investive Einzahlungen	2.576,48			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.693,67	51.326,45	45.939,98	-5.386,47
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen	64.693,67	51.326,45	45.939,98	-5.386,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.117,19	-51.326,45	-45.939,98	5.386,47
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000122

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 212		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.178,10	72.800,00	84.600,00	11.800,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	8.510,31		6.305,23	6.305,23
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.688,41	72.800,00	90.905,23	18.105,23
10	Personalauszahlungen	57.823,59	59.494,00	57.993,78	-1.500,22
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.255,41	330.184,29	361.267,67	31.083,38
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	47.900,00	72.800,00	84.626,77	11.826,77
15	Sonstige Auszahlungen	872.181,38	889.603,49	851.619,10	-37.984,39
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.160,38	1.352.081,78	1.355.507,32	3.425,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.471,97	-1.279.281,78	-1.264.602,09	14.679,69
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	10.034,56			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	10.034,56			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.670,80	18.483,22	15.527,87	-2.955,35
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	14.670,80	18.483,22	15.527,87	-2.955,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.636,24	-18.483,22	-15.527,87	2.955,35
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000123

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 215		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.220,50	68.300,00	69.150,00	850,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	168,33		845,40	845,40
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.388,83	68.300,00	69.995,40	1.695,40
10	Personalauszahlungen	79.767,44	79.307,00	78.616,33	-690,67
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.530,53	466.073,27	435.087,37	-30.985,90
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	59.150,00	69.940,00	69.208,53	-731,47
15	Sonstige Auszahlungen	1.180.586,76	1.199.907,00	1.141.756,98	-58.150,02
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.757.034,73	1.816.227,27	1.724.669,21	-90.558,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.645,90	-1.746.927,27	-1.654.673,81	92.253,46
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.031,73			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	3.031,73			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.927,78	30.325,73	21.840,50	-8.485,23
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	40.927,78	30.325,73	21.840,50	-8.485,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.896,05	-30.325,73	-21.840,50	8.485,23
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000124

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 217		Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.915,61	71.400,00	72.500,00	1.100,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884,00			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00		42,50	42,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	11.433,24		2.908,87	2.908,87
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.432,85	71.400,00	75.451,37	4.051,37
10	Personalauszahlungen	196.241,59	202.840,00	204.190,58	1.350,58
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.183,06	702.907,39	628.269,44	-74.637,95
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	61.640,00	74.120,00	77.234,48	3.114,48
15	Sonstige Auszahlungen	2.063.719,05	2.063.168,57	1.972.630,19	-90.538,38
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.838.783,70	3.043.035,96	2.882.324,69	-160.711,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.350,85	-2.971.635,96	-2.806.873,32	164.762,64
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.425,62			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	5.425,62			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.130,63	61.679,21	61.294,91	-384,30
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	53.130,63	61.679,21	61.294,91	-384,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.705,01	-61.679,21	-61.294,91	384,30
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000125

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.654,61	40.175,00	49.540,00	9.365,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.846,27	10.200,00	10.591,91	391,91
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	2.031,27		347,42	347,42
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.532,15	50.375,00	60.479,33	10.104,33
10	Personalauszahlungen	23.567,88	23.655,00	23.708,40	53,40
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.375,63	98.899,00	74.799,64	-24.099,36
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	57.305,00	67.712,00	59.940,00	-7.772,00
15	Sonstige Auszahlungen	274.204,52	273.858,25	266.239,97	-7.618,28
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.453,03	464.124,25	424.688,01	-39.436,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.920,88	-413.749,25	-364.208,68	49.540,57
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.066,45			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	3.066,45			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.360,98	8.100,00	3.182,36	-4.917,64
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	11.360,98	8.100,00	3.182,36	-4.917,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.294,53	-8.100,00	-3.182,36	4.917,64
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000126

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.437,44	12.000,00	12.408,00	408,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437,44	12.000,00	12.408,00	408,00
10	Personalauszahlungen	13.961,51	13.859,00	13.997,05	138,05
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.436,68	1.025.000,00	893.761,67	-131.238,33
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.186,21	1.440,00		-1.440,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.584,40	1.040.299,00	907.758,72	-132.540,28
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.146,96	-1.028.299,00	-895.350,72	132.948,28
	investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000127

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481,82			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.481,82			
10	Personalauszahlungen	22.997,43	23.450,00	23.517,70	67,70
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	222,71	300,00		-300,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.220,14	23.750,00	23.517,70	-232,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.738,32	-23.750,00	-23.517,70	232,30
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000128

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.954,16			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.476,55	1.000,00	1.090,00	90,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.430,71	1.000,00	1.090,00	90,00
10	Personalauszahlungen	32.678,25	32.074,00	35.040,22	2.966,22
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,94	35.632,38	1.638,16	-33.994,22
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	439,60	700,00		-700,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.605,79	68.406,38	36.678,38	-31.728,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.175,08	-67.406,38	-35.588,38	31.818,00
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	233.174,60			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen	233.174,60			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.870,36	31.670,00		-31.670,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.650,00			
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen	190.520,36	31.670,00		-31.670,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.654,24	-31.670,00		31.670,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000129

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

000130

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440,25	6.000,00	7.254,00	1.254,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	2.259,67	2.000,00	2.252,00	252,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.699,92	8.000,00	9.506,00	1.506,00
10	Personalauszahlungen	32.048,40	31.756,00	32.341,01	585,01
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,79	4.850,00	3.459,58	-1.390,42
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	3.611,53	3.600,00	453,38	-3.146,62
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.066,72	40.206,00	36.253,97	-3.952,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.366,80	-32.206,00	-26.747,97	5.458,03
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000131

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 263		Musikschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.904,56	8.750,00	8.823,35	73,35
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.686,42	432.903,00	438.920,27	6.017,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,50	650,00	1.050,00	400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,12	500,00	486,61	-13,39
7	Sonstige Einzahlungen	6.167,65	1.200,00	1.529,85	329,86
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.358,25	444.003,00	450.810,09	6.807,09
10	Personalauszahlungen	812.358,72	819.165,00	846.573,34	27.408,34
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.134,34	25.950,00	24.063,98	-1.886,02
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	79.698,40	87.302,00	84.063,85	-3.238,15
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.191,46	932.417,00	954.701,17	22.284,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.833,21	-488.414,00	-503.891,08	-15.477,08
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.177,78	4.350,00	6.615,23	2.265,23
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	3.177,78	4.350,00	6.615,23	2.265,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.177,78	-4.350,00	-6.615,23	-2.265,23
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000132

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.707,16	126.896,00	151.406,84	24.510,84
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.151,65	245.000,00	270.861,95	25.861,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318,00	5.300,00	3.962,00	-1.338,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	29.780,96	12.000,00	27.848,03	15.848,03
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.957,77	389.196,00	454.078,82	64.882,82
10	Personalauszahlungen	571.693,40	585.525,00	586.230,58	705,58
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.853,33	30.870,13	36.083,22	5.213,09
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	103.530,30	110.460,00	100.118,11	-10.341,89
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.077,03	726.855,13	722.431,91	-4.423,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.119,26	-337.659,13	-268.353,09	69.306,04
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.918,13	14.047,87	11.721,35	-2.326,52
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	4.918,13	14.047,87	11.721,35	-2.326,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918,13	-14.047,87	-11.721,35	2.326,52
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000133

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.050,51	6.050,51
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.763,03	30.000,00	21.522,85	-8.477,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,01	150,00	150,76	0,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	513,60	100,00	543,00	443,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.623,64	30.250,00	28.267,12	-1.982,88
10	Personalauszahlungen	156.923,18	155.025,00	145.090,60	-9.934,40
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,76	13.000,00	13.062,62	62,62
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	98.945,97	111.532,00	109.119,83	-2.412,17
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.715,91	279.557,00	267.273,05	-12.283,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.092,27	-249.307,00	-239.005,93	10.301,07
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,51	9.000,00	827,42	-8.172,58
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	990,51	9.000,00	827,42	-8.172,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-990,51	-9.000,00	-827,42	8.172,58
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000134

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 281

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500,00	3.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.888,00	13.500,00	10.898,20	-2.601,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	2.488,14	10,00	1.657,00	1.647,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.376,14	13.510,00	16.055,20	2.545,20
10	Personalauszahlungen	119.527,96	120.927,00	137.295,43	16.368,43
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,39	11.500,00	8.649,46	-2.850,54
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	49.921,87	60.700,00	46.465,36	-14.234,64
15	Sonstige Auszahlungen	154.311,36	133.831,00	133.929,54	98,54
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.038,58	326.958,00	326.339,79	-618,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.662,44	-313.448,00	-310.284,59	3.163,41
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.233,51	2.000,00	287,03	-1.712,97
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.233,51	2.000,00	287,03	-1.712,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.233,51	-2.000,00	-287,03	1.712,97
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000135

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

000136

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050
Produktgruppe : 050 311

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.703,00		192.097,00	192.097,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	133,45	100,00		-100,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.836,45	100,00	192.097,00	191.997,00
10	Personalauszahlungen	171.132,16	160.227,00	163.416,69	3.189,69
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,03	1.750,00	1.434,45	-315,55
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	47.354,32	55.644,00	53.258,28	-2.385,72
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.710,51	217.621,00	218.109,42	488,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.874,06	-217.521,00	-26.012,42	191.508,58
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,11	2.500,00	431,40	-2.068,60
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	85,11	2.500,00	431,40	-2.068,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,11	-2.500,00	-431,40	2.068,60
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000137

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	108.959,15	99.500,00	148.167,76	48.667,76
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.196,26	50.000,00	46.969,46	-3.030,54
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.249,27	1.000,00	5.686,91	4.686,91
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.404,68	150.500,00	200.824,13	50.324,13
10	Personalauszahlungen	170.008,26	191.665,00	162.947,56	-28.717,44
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.267,18	98.300,00	90.566,30	-7.733,70
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	556.073,09	505.882,73	533.135,83	27.253,10
15	Sonstige Auszahlungen	291.645,38	291.027,00	264.726,88	-26.300,12
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.993,91	1.086.874,73	1.051.376,57	-35.498,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.589,23	-936.374,73	-850.552,44	85.822,29
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.742,54	3.500,00	3.789,20	289,20
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.742,54	3.500,00	3.789,20	289,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.742,54	-3.500,00	-3.789,20	-289,20
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000138

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 315		Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen	93.580,68	93.835,00	124.428,82	30.593,82
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,16	5.700,00	4.226,22	-1.473,78
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	55.270,82	66.133,00	33.693,44	-32.439,56
15	Sonstige Auszahlungen	50.970,27	53.707,00	52.106,78	-1.600,22
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.203,93	219.375,00	214.455,26	-4.919,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.203,93	-219.375,00	-214.455,26	4.919,74
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000139

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltungsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	341.366,90	303.800,00	358.455,77	54.655,77
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.366,90	303.800,00	358.455,77	54.655,77
10	Personalauszahlungen	78.164,27	105.764,00	106.295,41	531,41
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	532.731,89	534.000,00	516.218,87	-17.781,13
15	Sonstige Auszahlungen	20.618,63	21.799,00	21.529,81	-269,19
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.514,79	661.563,00	644.044,09	-17.518,91
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.147,89	-357.763,00	-285.588,32	72.174,68
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.561,00	22.000,00	30.524,00	8.524,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.561,00	22.000,00	30.524,00	8.524,00
10	Personalauszahlungen	25.334,20	17.488,00	17.558,80	70,80
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	78.936,20	75.000,00	59.817,89	-15.182,11
15	Sonstige Auszahlungen	6.733,55	7.568,00	7.128,00	-440,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.003,95	100.056,00	84.504,69	-15.551,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.442,95	-78.056,00	-53.980,69	24.075,31
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000141

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

000142

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060
Produktgruppe : 060 361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.934,42	1.403.770,00	1.301.337,60	-102.432,40
3	Sonstige Transfereinzahlungen	25.600,04	10.000,00	6.641,35	-3.358,65
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.747,78	674.873,00	716.869,58	41.996,58
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136.282,24	2.088.643,00	2.024.848,53	-63.794,47
10	Personalauszahlungen	117.014,30	114.417,00	138.159,95	23.742,95
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	3.623.784,13	3.908.299,00	3.743.565,32	-164.733,68
15	Sonstige Auszahlungen	8.147,99	12.508,00	8.059,94	-4.448,06
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.748.946,42	4.035.224,00	3.889.785,21	-145.438,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.664,18	-1.946.581,00	-1.864.936,68	81.644,32
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	510.780,00	125.500,00	42.390,00	-83.110,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	510.780,00	125.500,00	42.390,00	-83.110,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	510.780,00	125.500,00	101.690,00	-23.810,00
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	510.780,00	125.500,00	101.690,00	-23.810,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-59.300,00	-59.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.226,15			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	700,00		-700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626,15	700,00		-700,00
10	Personalauszahlungen	47.608,42	47.931,00	48.845,24	914,24
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676,87	1.530,00		-1.530,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	54.475,82	63.450,00	46.238,05	-17.211,95
15	Sonstige Auszahlungen	17.903,10	5.994,00	4.064,44	-1.929,56
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.664,21	118.905,00	99.147,73	-19.757,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.038,06	-118.205,00	-99.147,73	19.057,27
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000144

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 363

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	564.270,25	349.500,00	565.948,57	216.448,57
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121,17	3.240,00	3.688,78	448,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	225,66		953,96	953,96
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.617,08	352.740,00	570.591,31	217.851,31
10	Personalauszahlungen	818.181,86	929.439,00	869.982,48	-59.456,52
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,63	7.450,00	9.277,08	1.827,08
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	3.687.713,68	3.913.300,00	3.877.262,54	-36.037,46
15	Sonstige Auszahlungen	185.835,55	164.588,00	157.282,89	-7.305,11
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.700.903,72	5.014.777,00	4.913.804,99	-100.972,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.133.286,64	-4.662.037,00	-4.343.213,68	318.823,32
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.063,60	5.000,00	1.523,08	-3.476,92
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	6.063,60	5.000,00	1.523,08	-3.476,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.063,60	-5.000,00	-1.523,08	3.476,92
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000145

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.609,07	1.728.605,00	1.612.497,38	-116.107,62
3	Sonstige Transfereinzahlungen	651.827,14	722.521,00	929.705,45	207.184,45
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.557,99	976.827,00	733.935,81	-242.891,19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.634,20	30.000,00	29.081,20	-918,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	14.683,15	3.100,00	23.836,33	20.736,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.089.311,55	3.461.053,00	3.329.056,17	-131.996,83
10	Personalauszahlungen	5.620.039,41	6.492.502,00	5.619.573,71	-872.928,29
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.368,39	483.354,65	477.844,78	-5.509,87
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.097.827,91	1.170.514,19	1.053.072,29	-117.441,90
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.116.235,71	8.146.370,84	7.150.490,78	-995.880,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.026.924,16	-4.685.317,84	-3.821.434,61	863.883,23
18	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.062.900,00	1.003.619,35	-59.280,65
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	740,00			
23	Summe investive Einzahlungen	740,00	1.062.900,00	1.003.619,35	-59.280,65
23	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.730,77	22.138,97	21.221,48	-917,49
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.632,83	136.575,00	74.868,31	-61.706,69
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.044.000,00	930.100,00	-113.900,00
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	46.363,60	1.202.713,97	1.026.189,79	-176.524,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.623,60	-139.813,97	-22.570,44	117.243,53
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.075,00	41.000,00	42.075,00	1.075,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.838,12	11.000,00	1.657,80	-9.342,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	10.948,69	9.100,00	8.141,64	-958,36
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.861,81	61.100,00	53.374,44	-7.725,56
10	Personalauszahlungen	412.786,18	429.624,00	422.568,18	-7.055,82
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.847,51	48.875,00	40.517,90	-8.357,10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		500,00		-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	104.265,87	113.146,00	101.651,81	-11.494,19
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.899,56	592.145,00	564.737,89	-27.407,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.037,75	-531.045,00	-511.363,45	19.681,55
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,23	3.675,00	1.790,95	-1.884,05
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	405,23	3.675,00	1.790,95	-1.884,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-405,23	-3.675,00	-1.790,95	1.884,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000147

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 367

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	13.482,97		4.352,29	4.352,29
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.482,97		4.352,29	4.352,29
10	Personalauszahlungen	1.094,47	1.309,00	1.140,71	-168,29
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	254.337,65	250.751,00	250.750,63	-0,37
15	Sonstige Auszahlungen	441,23	530,00		-530,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.873,35	252.590,00	251.891,34	-698,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.390,38	-252.590,00	-247.539,05	5.050,95
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000148

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

000149

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	510,00			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510,00			
10	Personalauszahlungen	12.456,06	12.844,00	12.820,26	-23,74
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	86.862,47	57.633,00	57.874,20	241,20
15	Sonstige Auszahlungen	88,84	3.450,00	6.600,00	3.150,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.407,37	73.927,00	77.294,46	3.367,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.897,37	-73.927,00	-77.294,46	-3.367,46
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000150

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.283,05	10.900,00	34.085,10	23.185,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	13.968,23	5.000,00	21.191,73	16.191,73
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.251,28	15.900,00	55.276,83	39.376,83
10	Personalauszahlungen	29.066,28	29.768,00	30.015,78	247,78
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.540,86	285.887,41	311.094,62	25.207,21
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	548.828,73	451.645,00	451.629,87	-15,13
15	Sonstige Auszahlungen	897.101,98	898.028,00	896.541,68	-1.486,32
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.537,85	1.665.328,41	1.689.281,95	23.953,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.286,57	-1.649.428,41	-1.634.005,12	15.423,29
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.456,50	35.583,34	9.479,71	-26.103,63
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	7.456,50	35.583,34	9.479,71	-26.103,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.456,50	-35.583,34	-9.479,71	26.103,63
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000151

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

000152

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe : 090 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,55	1.500,00	1.289,45	-210,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	5.134,56			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.298,11	1.500,00	1.289,45	-210,55
10	Personalauszahlungen	302.751,21	335.639,00	341.611,83	5.972,83
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,47	18.593,00	12.565,08	-6.027,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	81.538,04	66.950,00	62.457,11	-4.492,89
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.366,72	421.182,00	416.634,02	-4.547,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.068,61	-419.682,00	-415.344,57	4.337,43
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,38	2.700,00	1.805,85	-894,15
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	478,38	2.700,00	1.805,85	-894,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,38	-2.700,00	-1.805,85	894,15
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: F49 Stadt Erfstadt****Datum: 19.08.2013****Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt**

Produktbereich

100**Bauen und Wohnen**

Jahresabschluss

000154

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.726,84	410.010,00	438.677,50	28.667,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	17.979,27	15.000,00	11.061,95	-3.938,05
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.706,11	425.010,00	449.739,45	24.729,45
10	Personalauszahlungen	493.403,20	466.649,00	469.487,43	2.838,43
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.481,74	22.356,29	12.543,93	-9.812,36
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	95.045,95	95.362,00	71.738,21	-23.623,79
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.930,89	584.367,29	553.769,57	-30.597,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.224,78	-159.357,29	-104.030,12	55.327,17
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.169,12	2.300,00	7.423,22	5.123,22
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	3.169,12	2.300,00	7.423,22	5.123,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.169,12	-2.300,00	-7.423,22	-5.123,22
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.688,40	2.000,00	2.888,60	888,60
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061,85	1.530,00	813,05	-716,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,95	1.000,00	396,05	-603,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	639,11	1.500,00	1.406,05	-93,95
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,89		159,01	159,01
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.965,20	6.030,00	5.662,76	-367,24
10	Personalauszahlungen	128.162,24	125.391,00	143.663,67	18.272,67
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,94	250,00	164,69	-85,31
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	23.441,42	28.015,00	24.509,67	-3.505,33
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.826,60	153.656,00	168.338,03	14.682,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.861,40	-147.626,00	-162.675,27	-15.049,27
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.104,59	3.057,00	3.318,30	261,30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen	80.932,55	81.651,00	83.179,51	1.528,51
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,06	13.813,71		-13.813,71
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	9.982,12	10.727,00	8.962,51	-1.764,49
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.103,73	106.191,71	92.142,02	-14.049,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.103,73	-106.191,71	-92.142,02	14.049,69
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,98	150,00		-150,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	151,98	150,00		-150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,98	-150,00		150,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000157

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen			2.018,98	2.018,98
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.254,69	3.133.732,00	3.131.968,11	-1.763,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.504,00	31.805,00	64.575,00	32.770,00
7	Sonstige Einzahlungen	707.471,39	526.002,00	761.827,90	235.825,90
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.069.230,08	3.691.539,00	3.960.389,99	268.850,99
10	Personalauszahlungen	147.915,03	152.244,00	147.943,65	-4.300,35
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.814,93	2.846.545,00	2.947.048,20	100.503,20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	94.568,69			
15	Sonstige Auszahlungen	331.975,72	456.218,00	471.850,76	15.632,76
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.395.274,37	3.455.007,00	3.566.842,61	111.835,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.955,71	236.532,00	393.547,38	157.015,38
18	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
23	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268,43	2.000,00	1.237,63	-762,37
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.268,43	2.000,00	1.237,63	-762,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.268,43	-2.000,00	-1.237,63	762,37
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000159

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt
Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,30	9.000,00	10.388,10	1.388,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.664,30	9.000,00	10.388,10	1.388,10
10	Personalauszahlungen	61.661,52	32.081,00	62.882,00	30.801,00
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169,79	26.900,00	12.941,44	-13.958,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	903.581,00	904.000,00	882.812,00	-21.188,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.999,77	8.691,00	8.441,00	-250,00
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980.412,08	971.672,00	967.076,44	-4.595,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.747,78	-962.672,00	-956.688,34	5.983,66
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.782,89	10.000,00		-10.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	23.782,89	10.000,00		-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.782,89	-10.000,00		10.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000161

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

000162

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.778,00	9.000,00	9.072,50	72,50
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.778,00	9.000,00	9.072,50	72,50
10	Personalauszahlungen	55.296,20	51.955,00	52.774,46	819,46
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,01	510,00	334,08	-175,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	8.474,92	7.082,00	5.885,48	-1.196,52
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.948,13	59.547,00	58.994,02	-552,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.170,13	-50.547,00	-49.921,52	625,48
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000163

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

000164

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen	88.588,61	86.744,00	86.965,14	221,14
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,77	2.300,00	1.860,57	-439,43
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	24.847,06	22.374,00	18.980,98	-3.393,02
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.300,44	111.418,00	107.806,69	-3.611,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.300,44	-111.418,00	-107.806,69	3.611,31
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700,00		-700,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		700,00		-700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00		700,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000165

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	9.600,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
10	Personalauszahlungen	96.227,16	94.882,00	99.917,07	5.035,07
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.639,07	45.720,50	47.771,20	2.050,70
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	32.126,53	22.902,00	26.739,17	3.837,17
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.992,76	163.504,50	174.427,44	10.922,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.392,76	-160.504,50	-172.027,44	-11.522,94
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.370,44	8.000,00	7.607,67	-392,33
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	12.370,44	8.000,00	7.607,67	-392,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.370,44	-8.000,00	-7.607,67	392,33
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000167

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

000168

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.08.2013

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.502,89	36.910.604,00	45.184.511,34	8.273.907,34
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011.177,00	14.500.000,00	12.665.884,00	-1.834.116,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.340.790,75	2.081.600,00	5.264.624,38	3.183.024,38
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.255.705,00	4.759.419,00	4.755.368,18	-4.050,82
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.359.175,64	58.251.623,00	67.870.387,90	9.618.764,90
10	Personalauszahlungen	34.767,76	34.923,00	34.948,85	25,85
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.603,90	1.030.000,00	497.981,41	-532.018,59
14	Transferauszahlungen	30.846.173,95	29.374.935,00	28.566.431,59	-808.503,41
15	Sonstige Auszahlungen	550,33	750,00	33.129,86	32.379,86
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.227.095,94	30.440.608,00	29.132.491,71	-1.308.116,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.132.079,70	27.811.015,00	38.737.896,19	10.926.881,19
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.097.312,14	2.666.550,00	2.774.321,36	107.771,36
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	4.097.312,14	2.666.550,00	2.774.321,36	107.771,36
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.137.300,00	1.000.000,00	1.687.621,00	687.621,00
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	1.137.300,00	1.000.000,00	1.687.621,00	687.621,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.960.012,14	1.666.550,00	1.086.700,36	-579.849,64
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.310.000,00		6.540.000,00	6.540.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.760.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2011**

Stadt Erftstadt

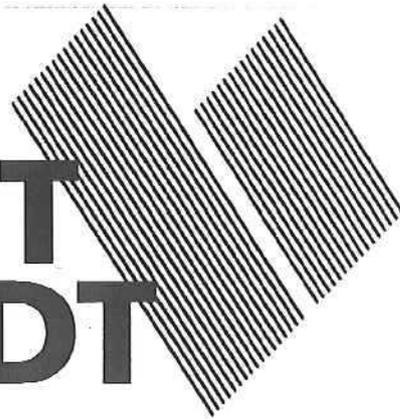
Haushaltsjahr 2011

Produkt 020 127 010 Rettungsdienst

Sachkonto	Aufwendungen	Betrag	Sachkonto	Erträge	Betrag
50.f	Personalausgaben	624.431,01	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	52.875,50
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	33.150,75	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.180.182,00
5022000	Beitrag Versorgungskasse	2.541,18	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	223.374,98
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung	6.706,93	4381000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	1.972,11
5032001	Anteil GUV	930,00	4571000	Erträge Aufl. sonstiger SoPo	6.307,53
5041000	Beihilfen	0,00	4591000	Anderere sonstige ordentliche Erträge	
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	289.362,80			
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	0,00			
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	221.413,29			
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	587.049,11			
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	216.939,42			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.660,81			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	48.985,33			
5251001	KFZ Versicherung	23.549,55			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	31.472,56			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	31.954,89			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	1374,36			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	22.979,96			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	919,00			
5422000	Mieten, Pachten	19.481,40			
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.475,50			
5441000	Steuern, Versicherungen	6.659,05			
5471000	Wertveränderungen bei Sachleistungen	1.972,11			
5711000	Abschreibungen	63.883,21			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	140.021,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	67.663,00			
	Ausgaben insgesamt	2.403.675,21		Einnahmen insgesamt	2.411.836,62
			NEUTRAL		
	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	52.645,30	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-223.374,98
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-221.413,29			
NEUTRAL					
5232002					
	Ausgaben bereinigt	2.234.908,22		Einnahmen bereinigt	2.188.461,64
	Einnahmen bereinigt	2.188.461,64			
	Unterverdeckung in EURO	-46.446,58			
		-2,08 %			

000170

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2011**

Stadt Erftstadt

Produkt 110 537 010				
Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2011				
Aufwendungen		Erträge		
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text
		Betrag		
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	267,75	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
5012000	Dienstaufw. Tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft	116.438,91	4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.
5019000	Dienstaufw. Sonst. Beschäft. Abfallwirtschaft	0,00	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch. Abfallwirt.	9.304,27	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD
5032000	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt.	22.202,47	4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke
5032001	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV)	515,00	4321012	Sondarggebühren (E-Geräte/Grün/Windels.)
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	94,71	4321013	Grünannahme Bring
5091000	Veränderung RST Alterszeit	0,00	4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. ausgl.
5235300	Erst. für Aufw. v. Dritten aus Abfallwrt. an Sondervermögen-DSD-	49.560,56	4485300	Erträge Kostenerst. EB Straßen
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt.	1.749,55	4581000	Anderer so. ord. Erträge (PPK)
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	715,90	4591003	Erst. Schadstoffbes.
5291000	Aufw. Sonst. Dienst. Abfallwirt.	2.911.259,19	4591300	Anderer so. ord. Erträge
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	11.110,00		
5412000	Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	718,17		
5422200	Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt.	12.106,00		
5429300	s. Aufw. Inanspruchn. Rechte / Dien	405.559,35		
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.952,74		
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	769,02		
5499000	Sonst. Aufwendungen lfd. Verw.	0,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.583,74		
5811000	Aufw. Aus int. Leistungsbez.	216.438,91		
Ausgaben		3.765.339,24	Einnahmen	3.893.512,08
zuzüglich: *	UA 120	2.786,71		
Ausgaben - insgesamt		3.768.125,95		
Einnahmen		3.893.512,08		
Überdeckung	Rückstellung	125.386,13		
	3,33 v. H.			
*				
Anteilig Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt und Planungsamt				
(Personal- / Sachkostenanteil 10%; s. Aufschlüsselung, Seite 2)				

Erhebungsgrundlage:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erfurt

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	ME	1.583,74 € (kein Planansatz; Gegenbuchung zu 5711000 durch -200-)
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.	ME	2.018,98 € (kein Planansatz; Buchung durch -200/-102-)
4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	WE	11.915,70 € (Differenzbetrag ist MwSt-Betrag, der direkt abgeführt wurde)
4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	ME	2.385,30 € (erhöhte Nachfrage beim Einzelhandel)
4321013	Grünanname Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	46.399,50 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. ausgl. (Rücklagenentnahme)	WE	117.185,00 € (Ist-Buchung durch -200- nicht durchgeführt)
4591000	Vermarktung PPK (Papier, Pappe, Karton)	ME	240.045,84 € (Mehreinnahmen entsprechend Papierlösen/Marktpreisen)
4591300	Andere so. ord. Erträge	ME	405.559,35 € (kein Planansatz; FKZ-Aufhebung lt. Abt. -200-)
5235300	Erst.f.Aufw.v.Dritten aus Abfallwirts.an Sonderverm.DSD	WA	9.416,44 € (Differenzbetrag ist MwSt-Betrag, der direkt abgeführt wurde)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirts.	WA	786,83 € (weniger Seminarteilnahme aufgrund befristet red. Personalstand)
5429300	s. Aufw. Inanspruchn. Rechte / Dien	MA	405.559,35 € (kein Planansatz; FKZ-Auflösung lt. Abt. -200-)
5431000	Geschäftsaufwendungen	WA	10.197,26 € (Weniger Materialverbrauch aufgrund befristet red. Personalstand)
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	MA	145,02 € (Bewirtschaftung über Abt. -330-)
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	WA	437,26 € (niedrigere Abschreibungen)
5811000	Aufw. Aus int. Leistungsbez.	WA	47.904,09 € (Buchung "Wilder Müll" über 5291000, da keine inn.Verrechnung mit -65-)

Abrechnung 2011 (Abfallwirtschaft)

Besondere Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (Müllsammelaktionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen)

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:

50...	Personalausgaben gesamt	59.904,11
5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lt. Verw.		388,98
Summe		<u>60.293,09</u>
abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)		<u>32.426,00</u>
Summe		<u>27.867,09</u>

abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)

Summe

Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %

2.786,71



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2011**

Stadt Erftstadt

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erftstadt 2011

Bezeichnung der Gesellschaft	Gesellschaftszweck	Organe der Gesellschaft		Anteil der Stadt Erftstadt		
				in v.H.	Buchwert per 31.12.2011	Anschaffungskosten
Radio Erft GmbH & Co KG Bergheim	Veranstaltung und Verbreitung von lokalem Rundfunk im Erftkreis	Radio Erft GmbH als Komplementärin	Herr Henkel	1,25	5.113,00 €	5.113,00 €
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser	Geschäftsführer: Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt: Geschäftsführung: Aufsichtsrat:	BM Dr. Franz-Georg Rips Pütz, Alois BM Dr. Rips StV Morgen StV Siebolds BM Dr. Rips o.V.i.A. StV Faßbender StV Junker	19,5	357.864,00 €	14.500,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH Frechen	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Erftkreises	Geschäftsführung: Aufsichtsrat: Gesellschafterversammlung	Schmitz, Martin bis 30.04.2012 Prof. Dr. Beate Braun ab 01.05.2012 s. Anlage 1 s. Anlage 1	1,3	11.017,00 €	10.226,00 €

000175

Gesellschaftsorgane Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Stand: 31.12.2011

Geschäftsführung	Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat
<p>Martin Schmitz Ass. Jur. bis 30.04.2012</p> <p>Prof. Dr. Beate Braun ab 01.05.2012</p>	<p>Rhein-Erft-Kreis Kreistagsabgeordneter Michael Schmalen, Erftstadt - Vorsitzender -</p> <p>Stellv.: Kreistagsabgeordneter Karl-Helz Grebe, Pulheim - stellv. Vorsitzender -</p> <p>Bedburg Stadtverordneter Christian Eckl Stellv.: Stadtverordneter Martin Vogelsang</p> <p>Bergheim Stadtverordneter Alfred Friedrich Stellv.: Stadtverordneter Johannes Hübner</p> <p>Brühl Stadtverordneter Gerd Pohl Stellv.: Stadtverordneter Hans-Henning Hosmann</p> <p>Eisdorf Ratsmitglied Sophia Schiffer Stellv.: Ratsmitglied Jakob Nießen</p> <p>Erftstadt Stadtverordneter Theo Mechernich Stellv.: Stadtverordneter Alfred Zerres</p> <p>Frechen Bürgermeister Hans-Willi Meier Stellv.: Stadtverordnete Susanne Stupp und Stadtverordneter Ferdi Huck</p> <p>Kerpen Stadtverordneter Manfred Heimann bis 04.10.2011 Stadtverordneter Branko Appelmann ab 04.10.2011 Stellv.: Stadtverordneter Axel Fell</p> <p>Pulheim Bürgermeister Frank Keppeler Stellv.: Beigeordneter Wolfgang Thelen</p> <p>Wesseling Stadtverordneter Kim Laue Stellv.: Bürgermeister Hans-Peter Haupt</p> <p>Hörther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Stadtverordneter David Boverter Stellv.: Stadtverordneter Bert Reinhardt</p> <p>KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH Geschäftsführer Bernd Nürnberger Stellv.: Geschäftsführer Konrad Wittek und Frank Kraemer</p>	<p>Kreistagsabgeordneter Willi Zylajew MdB, Hörth - Vorsitzender -</p> <p>Kreistagsabgeordneter Bernd Boien, Erftstadt - stellv. Vorsitzender -</p> <p>Kreistagsabgeordneter Michael Wieckl, Pulheim - stellv. Vorsitzender -</p> <p>Kreistagsabgeordnete Horst Adler, Bergheim -</p> <p>Kreistagsabgeordneter Ralph Bombis, Erftstadt -</p> <p>Kreistagsabgeordneter Hans Decruppe, Bergheim -</p> <p>Bürgermeister Wilfried Effertz, Eisdorf</p> <p>Kreistagsabgeordneter Heinz Everhard Faßbender, Erftstadt -</p> <p>Kreistagsabgeordneter Frank Klein, Brühl -</p> <p>Bürgermeister Michael Kreuzberg, Brühl</p> <p>Kreistagsabgeordneter Horst Lambertz, Hörth -</p> <p>Kreistagsabgeordneter Klaus Lennartz, Hörth</p> <p>Bürgermeister Hans-Willi Meier, Frechen</p> <p>Stadtverordneter Carla Neisse-Hommelsheim, Erftstadt -</p> <p>Bürgermeister Dr. Franz-Georg Rips, Erftstadt</p> <p>Stellv. KSK-Vorstandsmitglied Udo Buschmann, Köln</p> <p>Landrat Werner Stump, Bergheim</p> <p>Kreistagsabgeordneter Michael Schmalen, Erftstadt - beratend -</p>